

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CONCEPTO	<u>01/01/2021 AL</u> <u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2020 AL</u> <u>31/12/2020</u>	NOTA S
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	27,781,127.56	101,086,535.37	
Impuestos	7,222,890.14	8,215,739.42	
Contribuciones de mejoras	-	588,873.80	
Derechos	1,281,838.33	4,788,173.96	
Productos de Tipo Corriente	5.19	3,385.86	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	90,819.92	607,265.95	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	19,185,574.00	86,883,096.40	
Participaciones	12,274,720.00	47,734,553.00	
Aportaciones	6,910,854.00	38,846,400.00	
Convenios	-	302,143.40	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	26,647,618.32	99,912,051.16	
Servicios Personales	11,024,814.38	44,861,637.87	
Materiales y Suministros	5,442,532.07	13,007,125.77	
Servicios Generales	3,136,413.25	17,076,820.92	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,350,785.68	5,966,505.03	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,954,545.38	80,912,089.59	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		-	-	
Contribuciones de Capital		-	-	
Venta de Activos Físicos		-	-	
Otros		-	-	
Aplicación	5,693,072.94		18,999,961.57	
Bienes Inmuebles y Muebles	256,189.20		233,878.03	EFE2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,304,036.60		13,531,626.68	EFE2
Otros (Deuda publica)	4,132,847.14		5,584,456.86	
Flujos netos de Efectivo y Actividades de Inversión	26,647,618.32	-	18,999,961.57	
Resultado de Origen y Aplicación	1,133,509.24		1,174,484.21	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	34,577,187.23			
Endeudamiento Neto		-	-	
Interno		-	-	
Externo		-	-	
Incremento de Otros Pasivos	34,577,187.23			
Disminución de Activos Financieros		-	-	
Aplicación	30,086,788.10			
Incremento de Activos Financieros		-	-	
Servicios de la Deuda		-	-	
Interno		-	-	
Externo		-	-	
Disminución de otros Pasivos	30,086,788.10			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,490,399.13		-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	3,164,472.70	-	357,871.44	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,376,895.06		1,444,149.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	787,577.64		1,086,278.35	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO
C. MA TERESA RAYA TAPIA

ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERIA
C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."