

MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOCAN DE OCAMPO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05:32 p. m. | 29/abr./2021

Concepto 2021 2020

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,928,509.17	\$33,477,533.37
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,501,743.00	\$1,775,219.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$80,900.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$21,521.89	\$1,023,380.23
DERECHOS	\$235,454.00	\$38,853.80
PRODUCTOS	\$5,490.58	\$784,300.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,816.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,774,880.34
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,136,078.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES, Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,405.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,871,901.28	\$24,913,680.37
SERVICIOS PERSONALES	\$3,382,193.80	\$13,380,210.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$851,649.75	\$4,135,123.39
SERVICIOS GENERALES	\$883,503.72	\$4,388,347.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,827.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,920.00	\$96,659.88
AYUDAS SOCIALES	\$731,807.01	\$2,010,890.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$902,247.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,056,607.89	\$8,563,853.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,310,796.65	\$8,500,853.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,310,796.65	\$8,309,418.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$164,915.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$26,520.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,310,796.65	-\$8,500,853.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFijosEfectivo

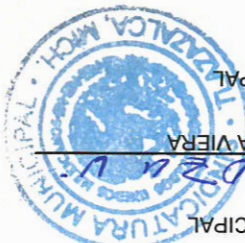
MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2021 05:32 p. m.

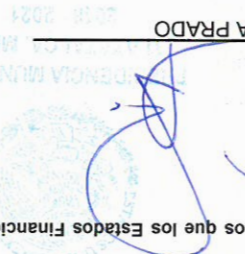
Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$745,811.24	\$62,999.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$513,497.62	\$450,498.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,259,308.86	\$513,497.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SINDICO MUNICIPAL
 C. HECTOR ESPINOZA VIERA
 HECTOR ESPINOZA VIERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GABRIELA ARREOLA PRADO
 GABRIELA ARREOLA PRADO
 TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
 C. IGNACIO RAMIREZ CUEVAS
 IGNACIO RAMIREZ CUEVAS
 TESORERO MUNICIPAL

