



**MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2022 06:08 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022                   | 2021                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$10,708,819.95</b> | <b>\$37,401,497.92</b>  |
| IMPUESTOS   | \$2,030,896.00         | \$1,855,633.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$36,521.89             |
| DERECHOS  | \$386,770.00           | \$1,252,154.23          |
| PRODUCTOS   | \$3,841.95             | \$31,830.67             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$2,206.00             | \$113,569.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$8,285,106.00         | \$33,633,772.74         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$478,016.39            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$8,403,516.87</b>  | <b>\$24,270,690.05</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$3,693,895.64         | \$13,804,357.93         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$646,833.36           | \$3,875,880.16          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,132,814.15         | \$4,375,819.29          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$17,827.00             |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$8,820.00             | \$50,676.00             |
| AYUDAS SOCIALES   | \$310,371.74           | \$2,146,129.67          |
| 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   | \$2,609,781.98         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$2,305,303.08</b>  | <b>\$13,130,807.87</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,010,719.38</b>  | <b>\$12,995,908.97</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$1,987,884.88         | \$12,125,371.06         |
| BIENES MUEBLES  | \$22,834.50            | \$870,537.91            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$2,010,719.38</b> | <b>-\$12,995,908.97</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$294,583.70</b>    | <b>\$134,898.90</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$6,819,665.51</b>  | <b>\$6,684,766.61</b>   |



MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2022 06:08 p. m.

| Concepto   | 2022         | 2021         |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$942,980.22 | \$648,396.52 |

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



C. AGUSTIN MAGANA PAROCUA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCIA CACHU MENDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. FERNANDO ANAYA CORTES

C. FERNANDO ANAYA CORTES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. IGNACIO RAMIREZ CUEVAS

CONTRALOR MUNICIPAL

