



**MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 11:49 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,244,607.76</b>	<b>\$45,746,796.87</b>
IMPUESTOS	\$2,108,407.00	\$2,431,337.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$480,579.50	\$1,358,939.05
PRODUCTOS	\$7,718.31	\$17,819.24
APROVECHAMIENTOS	\$610.00	\$616,451.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,649,292.95	\$39,540,377.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,781,873.57
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,395,733.09</b>	<b>\$29,379,696.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,595,003.38	\$16,468,961.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$561,813.01	\$4,392,463.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,175,475.60	\$5,488,861.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,726.00
AYUDAS SOCIALES	\$526,378.96	\$2,650,684.33
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	\$360,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,233,062.14	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,848,874.67</b>	<b>\$16,367,100.09</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>\$3,148,718.62</b>	<b>\$16,603,528.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,140,771.62	\$14,752,609.87
BIENES MUEBLES	\$7,947.00	\$1,850,918.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,148,718.62</b>	<b>-\$16,603,528.56</b>
<b>FLUJOS 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>\$2,700,156.05</b>	<b>-\$236,428.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$411,988.05</b>	<b>\$648,406.52</b>



MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 11:49 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,112,124.10	\$411,968.05

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



  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. AGUSTIN MAGANA PAROQUIA  
TLAZAZALCA, MICH.  
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. FERNANDO ANAYA CORTES

TESORERO MUNICIPAL

  
C. LUCIA CACHU MENDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

  
LIC. IGNACIO RAMIREZ CUEVAS

CONTRALOR MUNICIPAL

