



MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 12:49 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$30,188,323.13	\$53,402,746.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,783,577.00	\$2,312,044.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$807,288.60	\$1,642,959.93
APROVECHAMIENTOS	\$2,738.69	\$14,118.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$610.00	\$1,821,462.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,594,108.84	\$47,001,806.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$610,355.92
SERVICIOS PERSONALES	\$17,220,560.41	\$33,266,299.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,846,776.00	\$17,761,013.54
SERVICIOS GENERALES	\$2,678,379.24	\$5,067,678.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,633,122.31	\$6,974,678.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,324,358.96	\$3,459,729.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,737,923.90	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$12,967,762.72	\$20,136,446.22
ORIGEN		
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	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,618,035.63	\$19,574,094.67
BIENES MUEBLES	\$11,618,035.63	\$19,053,427.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$520,667.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,618,035.63	-\$19,574,094.67
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
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		
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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,349,727.09	\$562,351.55
	\$974,319.60	\$411,968.05



MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 12:49 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,324,046.69	\$974,319.60

"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 CORTÉS

TESORERO MUNICIPAL


LIC. IGNACIO RAMÍREZ CUEVAS

CONTRALOR MUNICIPAL