

000022



MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2025
 09:22 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,585,814.43	\$54,785,049.49
IMPUESTOS	\$2,305,868.00	\$1,983,029.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$755,795.92	\$1,344,604.04
PRODUCTOS	\$51,515.25	\$6,176.91
APROVECHAMIENTOS	\$264,283.00	\$235,975.01
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	\$36,208,352.26	\$51,215,264.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,205,687.53	\$32,532,838.70
SERVICIOS PERSONALES	\$6,744,949.56	\$16,996,165.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,676,973.97	\$5,928,203.02
SERVICIOS GENERALES	\$4,270,468.30	\$7,454,459.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,741.00	\$10,555.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,433,232.36	\$1,862,614.35
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	\$69,322.34	\$280,840.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,380,126.90	\$22,252,210.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$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	\$6,090,532.19	\$22,515,670.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,686,828.17	\$22,515,670.03
BIENES MUEBLES	\$403,704.02	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,090,532.19	-\$22,515,670.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,289,594.71	-\$263,459.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$710,860.36	\$974,319.60



MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

000023

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2025 09:22 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,000,455.07	\$710,860.36

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

M. EN V. ING. ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR
ENDECIUEZ

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ESTELA ENRIQUEZ FERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

C. EDITH CORTES MORENO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. IIGNACIO RAMIREZ CUEVAS

CONTRALOR MUNICIPAL

