



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020



Usu: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 08/may/2020

hora de 10:50 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,280,518.29	\$139,285,927.52
IMPUESTOS	\$69,241.65	\$143,585.01
DERECHOS	\$413,328.31	\$793,613.69
PRODUCTOS	\$8,560.07	\$19,941.00
APROVECHAMIENTOS	\$33,900.00	\$300,070.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,755,488.26	\$138,028,717.17
APLICACIÓN	\$22,204,313.92	\$66,169,891.38
SERVICIOS PERSONALES	\$8,307,864.47	\$32,149,993.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$837,465.69	\$5,108,674.62
SERVICIOS GENERALES	\$2,158,648.97	\$11,695,380.14
AYUDAS SOCIALES	\$1,790,633.31	\$10,224,443.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,109,701.48	\$6,991,399.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,076,204.37	\$73,116,036.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,918,393.27	\$71,574,946.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,918,393.27	\$71,534,947.92
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$39,998.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,918,393.27	-\$71,574,946.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$157,811.10	\$1,541,090.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,535,552.27	\$8,994,462.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,693,363.37	\$10,535,552.27



MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MACHADO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



C. ARACELI CARRANZA OSORIO

SINDICO MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"