



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020**




Usu: supervisor  
 rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 06/ago/2020 01:22 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$68,847,368.26	\$139,285,927.52
DERECHOS	\$127,878.90	\$143,585.01
PRODUCTOS	\$546,674.30	\$793,613.69
APROVECHAMIENTOS	\$17,101.26	\$19,941.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES APLICACION	\$67,069.04	\$300,070.85
	\$68,088,644.76	\$138,028,717.17
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$36,896,990.64	\$66,169,891.38
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$16,904,277.11	\$32,149,993.47
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,943,339.15	\$5,108,674.62
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$4,696,631.98	\$11,695,380.14
<b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACION</b>	\$4,601,447.09	\$10,224,443.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	\$8,751,295.31	\$6,991,399.23
	\$31,950,377.62	\$73,116,036.14
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION APLICACION</b>	\$33,466,943.39	\$71,574,946.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,469,443.39	\$71,534,947.92
BIENES MUEBLES	\$7,500.00	\$39,998.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-\$33,466,943.39	-\$71,574,946.02
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$1,516,565.77	\$1,541,090.12
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$10,535,552.27	\$8,994,462.15
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$9,018,986.50	\$10,535,552.27

  
 \_\_\_\_\_  
**MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**LIC. SOBEIDA ZACNITE 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"**