



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.



ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: supervisor

Fecha y 30/abr/2019

rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 02:34 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,050,719.50	\$146,419,597.87
IMPUESTOS	\$91,939.36	\$154,462.75
DERECHOS	\$491,245.60	\$1,104,620.44
PRODUCTOS	\$2,631.16	\$176,979.12
APROVECHAMIENTOS	\$82,638.96	\$317,674.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,382,264.42	\$144,665,861.49
APLICACIÓN	\$16,325,968.39	\$64,845,496.26
SERVICIOS PERSONALES	\$7,681,615.81	\$31,489,563.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$890,062.63	\$5,539,591.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,565,078.82	\$12,292,615.12
AYUDAS SOCIALES	\$2,219,896.53	\$10,768,133.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,969,314.60	\$4,755,593.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,724,751.11	\$81,574,101.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,386,245.57	\$80,434,501.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,383,246.57	\$79,906,241.41
BIENES MUEBLES	\$2,999.00	\$510,859.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,386,245.57	-\$80,434,501.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,338,505.54	\$1,139,600.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,994,462.15	\$7,854,861.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,332,967.69	\$8,994,462.15


M.D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. JESUS MATEO DE LA ROCHA VERGARA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. ROSA ANTONIA AVITIA BELTRAN
SINDICO MUNICIPAL

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