



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo**



Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectiv

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora | 04/feb/2020
11:21 a.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGIN | \$139,285,927.52 | \$146,419,597.87 |
| IMPUESTOS | \$143,585.01 | \$154,462.75 |
| DERECHOS | \$793,613.69 | \$1,104,620.44 |
| PRODUCTOS | \$19,941.00 | \$176,979.12 |
| APROVECHAMIENTOS | \$300,070.65 | \$317,674.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES APLICACION | \$138,028,717.17 | \$144,665,861.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$66,169,891.38 | \$64,845,496.26 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$32,149,993.47 | \$31,489,563.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$5,108,674.62 | \$5,539,591.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$11,695,380.14 | \$12,292,615.12 |
| AYUDAS SOCIALES | \$10,224,443.92 | \$10,768,133.57 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | \$6,991,399.23 | \$4,755,593.10 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$73,116,036.14 | \$81,574,101.61 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION APLICACION | \$71,574,946.02 | \$80,434,501.27 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$71,534,947.92 | \$79,906,241.41 |
| BIENES MUEBLES | \$39,998.10 | \$510,859.86 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$17,400.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -\$71,574,946.02 | -\$80,434,501.27 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,541,090.12 | \$1,139,600.34 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$8,994,462.15 | \$7,854,861.81 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$10,535,552.27 | \$8,994,462.15 |

MGPP. JOSE ANGEL BELTRAN FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SOBEIDA ZACNITE FELIX 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"