



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.



## ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Usr. supervisor  
rptEstadoFlujosEfectiv

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora | 09/feb/2021  
11:07 a.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$142,393,475.02	\$139,285,927.52
DERECHOS	\$206,159.57	\$143,585.01
PRODUCTOS	\$808,769.87	\$793,613.69
APROVECHAMIENTOS	\$115,127.71	\$19,941.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$97,399.04	\$300,070.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,000.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$141,149,018.83	\$138,028,717.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$70,704,309.49	\$66,169,891.38
SERVICIOS GENERALES	\$37,572,341.03	\$32,149,993.47
AYUDAS SOCIALES	\$5,537,327.95	\$5,108,674.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,462,522.23	\$11,695,380.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	\$9,607,713.54	\$10,224,443.92
	\$6,524,404.74	\$6,991,399.23
	<b>\$71,689,165.53</b>	<b>\$73,116,036.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$77,901,276.49	\$71,574,946.02
BIENES MUEBLES	\$77,856,193.49	\$71,534,947.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	\$45,083.00	\$39,998.10
	<b>-\$77,901,276.49</b>	<b>-\$71,574,946.02</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$6,212,110.96	\$1,541,090.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,535,552.27	\$8,994,462.15
	\$4,323,441.31	\$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"