



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018



Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 24/oct/2018 12:38 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$104,539,038.67	\$146,350,804.14
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$133,059.34	\$194,854.13
DERECHOS	\$0.00	\$260,480.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$934,678.44	\$666,612.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$38,424.48	\$112,366.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$171,785.11	\$282,985.00
APLICACIÓN	\$103,261,091.30	\$144,833,506.25
SERVICIOS PERSONALES	\$49,477,661.93	\$63,852,290.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,471,130.94	\$29,647,549.75
SERVICIOS GENERALES	\$3,578,519.35	\$3,767,405.92
AYUDAS SOCIALES	\$7,896,039.09	\$12,693,723.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,906,188.52	\$9,832,478.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$881,492.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,625,784.03	\$7,029,640.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$53,215,501.93	\$84,411,616.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,535.87	\$2,687,222.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$53,096,566.06	\$81,724,393.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$17,400.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$134,703.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$134,703.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,845,874.81	-\$2,047,805.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,854,861.81	\$9,902,667.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,700,736.62	\$7,854,861.81


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"