



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



Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectiv

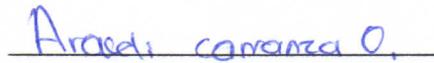
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

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

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


MGPP. JOSE ANGEL 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"