



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.



DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Fecha y 13/jul/2022

rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 02:13 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,043,210.08	\$134,586,078.15
IMPUESTOS	\$157,866.99	\$5,755,937.23
DERECHOS	\$498,269.78	\$737,993.55
PRODUCTOS	\$6,765.81	\$19,566.89
APROVECHAMIENTOS	\$65,773.88	\$64,867.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,770,218.43	\$127,987,713.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,544,315.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,173,008.34	\$67,712,194.10
SERVICIOS PERSONALES	\$17,943,594.70	\$37,717,748.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,640,422.28	\$5,600,360.47
SERVICIOS GENERALES	\$6,729,924.89	\$12,625,458.15
AYUDAS SOCIALES	\$6,859,066.47	\$11,701,997.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,629.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,870,201.74	\$66,873,884.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$344,849.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$344,849.59	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,757,736.37	\$69,104,537.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,752,398.86	\$69,026,188.76
BIENES MUEBLES	\$5,337.51	\$78,349.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,412,886.78	-\$69,104,537.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,457,314.96	-\$2,230,653.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,092,787.39	\$4,323,441.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,550,102.35	\$2,092,787.39


 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"