



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021



Usu: SUPERVISOR  
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora | 09/nov/2021  
12:17 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$109,100,151.55</b>	<b>\$142,393,475.02</b>
IMPUESTOS	\$2,956,132.30	\$206,159.57
DERECHOS	\$601,670.84	\$808,769.87
PRODUCTOS	\$16,551.18	\$115,127.71
APROVECHAMIENTOS	\$50,717.14	\$97,399.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,475,080.09	\$141,149,018.83
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,180,317.97</b>	<b>\$70,704,309.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$25,633,310.98	\$37,572,341.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,858,751.45	\$5,537,327.95
SERVICIOS GENERALES	\$8,262,185.93	\$11,462,522.23
AYUDAS SOCIALES	\$9,146,561.59	\$9,607,713.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$279,508.02	\$8,524,404.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$61,919,833.58</b>	<b>\$71,689,165.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,308,945.96</b>	<b>\$77,901,276.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,233,016.75	\$77,856,193.49
BIENES MUEBLES	\$75,929.21	\$45,083.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$58,308,945.96</b>	<b>-\$77,901,276.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,610,887.62</b>	<b>-\$6,212,110.96</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,323,441.31	\$10,535,562.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,934,328.93	\$4,323,441.31

  
**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"**