



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$9,607,713.54	\$10,224,443.92
	\$6,524,404.74	\$6,991,399.23
	\$71,689,165.53	\$73,116,036.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	\$45,083.00	\$39,998.10
	-\$77,901,276.49	-\$71,574,946.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO		
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"