



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019



Usu: supervisor


rptEstadoFlujosEfectiv

Fecha y hora | 22/09/2019
01:07 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN	\$106,794,531.73	\$146,419,597.87
IMPUESTOS	\$139,159.27	\$154,462.75
DERECHOS	\$697,263.47	\$1,104,620.44
PRODUCTOS	\$12,039.21	\$176,979.12
APROVECHAMIENTOS	\$271,645.85	\$317,674.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES APLICACION	\$105,674,423.93	\$144,665,861.49
SERVICIOS PERSONALES	\$22,722,945.01	\$31,489,563.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,537,819.08	\$5,539,591.13
SERVICIOS GENERALES	\$8,192,179.82	\$12,292,615.12
AYUDAS SOCIALES	\$7,840,727.35	\$10,768,133.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,464,911.16	\$4,755,593.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$58,035,949.31	\$81,574,101.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION APLICACION	\$61,546,869.27	\$80,434,501.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,525,458.59	\$79,906,241.41
BIENES MUEBLES	\$21,410.68	\$510,859.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$61,546,869.27	-\$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	-\$3,510,919.96	\$1,139,600.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,994,462.15	\$7,854,861.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,483,542.19	\$8,994,462.15


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”