

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. DURANGO


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



Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 13/jul/2021
12:28 p.m.

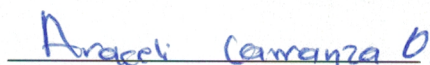
Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,009,107.35	\$142,393,475.02
IMPUESTOS	\$2,962,089.24	\$206,159.57
DERECHOS	\$490,235.99	\$808,769.87
PRODUCTOS	\$10,839.05	\$115,127.71
APROVECHAMIENTOS	\$50,717.14	\$97,399.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,495,225.93	\$141,149,018.83
APLICACIÓN	\$33,470,166.26	\$70,704,309.49
SERVICIOS PERSONALES	\$17,130,351.08	\$37,572,341.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,204,767.48	\$5,537,327.95
SERVICIOS GENERALES	\$4,664,243.16	\$11,462,522.23
AYUDAS SOCIALES	\$6,591,935.12	\$9,607,713.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,878,869.42	\$6,524,404.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,538,941.09	\$71,689,165.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$36,704,771.33	\$77,901,276.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,656,158.33	\$77,856,193.49
BIENES MUEBLES	\$48,613.00	\$45,083.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,704,771.33	-\$77,901,276.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,834,169.76	-\$6,212,110.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,323,441.31	\$10,535,552.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,157,611.07	\$4,323,441.31



 MGPP. JOSÉ 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"