



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020




Usu: supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 06/ago/2020 01:22 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGIN		
IMPUESTOS	\$68,847,368.26	\$139,285,827.52
DERECHOS	\$127,878.90	\$143,585.01
PRODUCTOS	\$546,674.30	\$793,613.69
APROVECHAMIENTOS	\$17,101.26	\$19,941.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES APLICACION	\$67,089.04	\$300,070.65
	\$68,088,644.76	\$138,028,717.17
	\$36,896,990.64	\$66,169,891.38
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,904,277.11	\$32,149,993.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,943,339.15	\$5,108,674.62
AYUDAS SOCIALES	\$4,686,631.98	\$11,895,380.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$4,601,447.09	\$10,224,443.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$8,751,295.31	\$6,991,399.23
	\$31,950,377.62	\$73,116,036.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,466,943.39	\$71,574,946.02
BIENES MUEBLES	\$33,459,443.39	\$71,534,947.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$7,500.00	\$39,998.10
	-\$33,466,943.39	-\$71,574,946.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,516,565.77	\$1,541,090.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,535,552.27	\$8,994,462.15
	\$9,018,986.50	\$10,535,552.27


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"