

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
DURANGO



Usando el servidor  
rptEstadoFlujosEfectivo


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de 01/feb/2022  
02:40 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$134,586,078.15</b>	<b>\$142,393,475.02</b>
IMPUESTOS	\$5,755,937.23	\$206,159.57
DERECHOS	\$737,993.55	\$808,769.87
PRODUCTOS	\$19,566.89	\$115,127.71
APROVECHAMIENTOS	\$84,867.14	\$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	\$127,987,713.34	\$141,149,018.83
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$67,712,194.10</b>	<b>\$70,704,309.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$37,717,748.41	\$37,572,341.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,600,360.47	\$5,537,327.95
SERVICIOS GENERALES	\$12,625,458.15	\$11,462,522.23
AYUDAS SOCIALES	\$11,701,997.91	\$9,607,713.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$66,629.16	\$6,524,404.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$66,873,884.05</b>	<b>\$71,689,165.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,104,537.97</b>	<b>\$77,901,276.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$69,026,188.76	\$77,856,193.49
BIENES MUEBLES	\$78,349.21	\$45,083.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$69,104,537.97</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>-\$2,230,653.92</b>	<b>-\$6,212,110.96</b>
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	\$2,092,787.39	\$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"