

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,064,650	460,525,194
Impuestos	2,739,064	8,673,681
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,568,349	19,207,418
Productos	1,146,322	5,655,430
Aprovechamientos	396,760	1,999,747
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	574,207	1,899,378
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,726,315	423,089,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	24,913,632	0
Aplicación	41,466,681	210,487,826
Servicios Personales	27,296,522	123,882,976
Materiales y Suministros	2,402,293	13,253,260
Servicios Generales	7,748,015	39,805,490
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	565,918
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,019,851	20,119,605
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	12,860,577
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,597,968	250,037,368
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,491,416	84,819,157
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,297,769	82,254,156
Bienes Muebles	193,647	2,537,161
Otras Aplicaciones de Inversión	0	27,840
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,491,416	-84,819,157
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	121,084,222	118,443,854
Servicios de la Deuda	351,686	1,920,408
Interno	351,686	1,920,408
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,732,536	116,523,446
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-121,084,222	-118,443,854
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,977,669	46,774,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	169,468,140	122,693,783
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	136,490,471	169,468,140

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN ANTONIO COSTA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

C. FABIOLA BERRIDI ECHAVARRIA
REGIDORA DE HACIENDA

