

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	265,644,059	460,525,194
Impuestos	4,855,167	8,673,681
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,498,496	19,207,418
Productos	2,465,175	5,655,430
Aprovechamientos	612,791	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	252,638,222	423,089,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	171,693,114	210,487,826
Servicios Personales	70,121,276	123,882,976
Materiales y Suministros	8,413,767	13,253,260
Servicios Generales	23,409,463	39,805,490
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,828,455	565,918
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,804,004	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	53,116,150	12,860,577
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	93,950,945	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	29,224,967	84,819,157
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,547,630	82,254,156
Bienes Muebles	677,337	2,537,161
Otras Aplicaciones de Inversión	0	27,840
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,224,967	-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 Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	124,814,648	118,443,854
Servicios de la Deuda	785,764	1,920,408
Interno	785,764	1,920,408
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,028,884	116,523,446
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,814,648	-118,443,854
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-60,088,670	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	109,379,470	169,468,140

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus Notas son razonablemente correctos v 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