

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pasos)

	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	310,821,888	460,525,194	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	37,300
Impuestos	5,452,307	8,673,681	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	37,300
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	6,525,370	19,207,418	Aplicación	114,361,679	84,519,157
Productos	2,850,531	5,655,430	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,637,362	82,254,156
Aprocheamientos	1,257,690	1,999,747	Bienes Muebles	724,317	2,537,161
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1,899,378	Otras Aplicaciones de Inversión	0	27,840
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	294,655,790	423,069,542	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,361,679	-84,781,857
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	187,866,910	210,525,126	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Servicios Personales	89,752,653	123,882,976	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	11,904,697	13,253,260	Interno	0	0
Servicios Generales	61,223,531	39,805,490	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,828,455	565,918	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	125,428,219	118,443,854
Ayudas Sociales	20,724,268	20,119,605	Servicios de la Deuda	1,016,435	1,920,408
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	1,016,435	1,920,408
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,411,784	116,523,446
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-125,428,219	-118,443,854
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,433,106	12,897,877	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-116,834,920	46,774,357
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,954,978	250,000,068			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	169,468,140	122,693,783
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	52,633,220	169,468,140

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



DR. JUAN ANTONIO COSTA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

Fabiola Berardi E.
REGIDORA DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TAMAZUNCHALE
Un gobierno honesto garantiza progreso
TESORERIA MUNICIPAL