

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	164,379,525.40	178,942,879.36
Impuestos	15,871,053.62	15,295,663.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	626,349.74	0.00
Derechos	11,857,111.62	10,361,518.56
Productos	2,622,774.35	5,046,629.10
Aprovechamientos	3,511,535.24	11,133,003.31
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	129,890,700.83	137,106,064.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	148,162,996.12	149,826,094.24
Servicios personales	88,618,342.71	85,474,806.56
Materiales y suministros	18,852,893.48	20,097,829.11
Servicios generales	20,851,918.22	21,162,427.40
Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,689,657.96	4,652,239.20
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	9,386,197.74	13,664,824.84
Pensiones y jubilaciones	5,528,903.28	4,480,543.77
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	235,082.73	293,423.36
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,216,529.28	29,116,785.12
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	5,875,748.24	463,208,441.34
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,318,832.09	466,366,602.30
Bienes muebles	431,916.15	0.00
Otros Orígenes de inversión	125,000.00	-3,158,160.96
Aplicación	20,692,663.91	560,144,286.39
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,844,290.53	99,271,993.89
Bienes muebles	1,085,542.12	460,655,046.08
Otras aplicaciones de inversión	762,831.26	217,246.42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-14,816,915.67	-96,935,845.05
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	202,526,520.63	77,057,666.65
Endeudamiento neto	4,875,418.49	52,794,059.59
Interno	4,875,418.49	52,794,059.59
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	197,651,102.14	24,263,607.06
Aplicación	209,286,262.96	293,423.36
Servicios de la deuda	12,417,626.20	293,423.36
Interno	12,417,626.20	293,423.36
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	196,868,636.76	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,759,742.33	76,764,243.29
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,360,128.72	8,945,183.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,571,660.30	4,626,476.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8,211,531.58	13,571,660.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARNOLDO SOLÓRZANO CUEVAS
TESORERO MUNICIPAL

