

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	178,942,879.36	166,652,259.07
Impuestos	15,295,663.73	14,134,160.19
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,361,518.56	12,349,589.47
Productos	5,046,629.10	10,256,908.28
Aprovechamientos	11,133,003.31	466,975.83
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	137,106,064.66	129,444,625.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	149,826,094.24	144,227,785.57
Servicios personales	85,474,806.56	75,589,579.46
Materiales y suministros	20,097,829.11	21,731,439.71
Servicios generales	21,162,427.40	21,539,283.86
Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,652,239.20	4,195,156.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	13,664,824.84	15,247,455.97
Pensiones y jubilaciones	4,480,543.77	3,593,841.02
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	200,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	293,423.36	2,131,029.55
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	29,116,785.12	22,424,473.50
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	463,208,441.34	417,073,356.61
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	466,366,602.30	420,231,517.57
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	-3,158,160.96	-3,158,160.96
Aplicación	560,144,286.39	512,490,216.63
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	99,271,993.89	71,245,452.29
Bienes muebles	460,655,046.08	441,037,959.50
Otras aplicaciones de inversión	217,246.42	206,804.84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-96,935,845.05	-95,416,860.02
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	77,057,666.65	76,703,020.39
Endeudamiento neto	52,794,059.59	56,214,786.40
Interno	52,794,059.59	56,214,786.40
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	24,263,607.06	20,488,233.99
Aplicación	293,423.36	2,131,029.55
Servicios de la deuda	293,423.36	2,131,029.55
Interno	293,423.36	2,131,029.55
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	76,764,243.29	74,571,990.84
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,945,183.36	1,579,604.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,626,476.94	3,046,872.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,571,660.30	4,626,476.94

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

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

