



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2020
02:28 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$1,162,048.00	\$3,399,658.82
DERECHOS	\$437,566.82	\$834,963.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$724,481.18	\$74,155.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,490,539.93
APLICACIÓN	\$857,487.09	\$2,156,184.64
SERVICIOS PERSONALES	\$401,194.00	\$627,372.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$190,318.93	\$633,486.47
SERVICIOS GENERALES	\$132,638.77	\$895,325.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$133,335.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$304,560.91	\$1,243,474.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$617,170.84	\$945,797.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$607,298.43	\$229,980.00
BIENES MUEBLES	\$9,872.41	\$715,817.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$617,170.84	-\$945,797.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$312,609.93	\$297,677.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$718,158.87	\$420,481.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$405,548.94	\$718,158.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. Eligia Diaz Beltran

DIRECTORA GENERAL