



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2021
02:31 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$13,972,456.98	\$3,399,658.82
DERECHOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$929,062.86	\$834,963.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,489.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,039,905.12	\$74,155.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,490,539.93
	\$3,349,496.97	\$2,156,184.64
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$877,347.00	\$627,372.36
SERVICIOS GENERALES	\$380,003.25	\$633,486.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$285,045.26	\$895,325.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,807,101.46	\$0.00
	\$10,622,960.01	\$1,243,474.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
	\$11,221,576.81	\$945,797.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$11,211,704.40	\$229,980.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$9,872.41	\$715,817.08
	-\$11,221,576.81	-\$945,797.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	-\$598,616.80	\$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	\$119,542.07	\$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