



**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2020
11:55 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$9,154,074.36	\$3,399,658.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$637,595.90	\$834,963.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,489.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,512,989.46	\$74,155.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,490,539.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,255,627.23	\$2,156,184.64
SERVICIOS GENERALES	\$600,582.00	\$627,372.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$282,369.34	\$633,486.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$215,917.47	\$895,325.81
	\$1,156,758.42	\$0.00
	\$6,898,447.13	\$1,243,474.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,331,402.11	\$945,797.08
BIENES MUEBLES	\$7,321,529.70	\$229,980.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$9,872.41	\$715,817.08
	-\$7,331,402.11	-\$945,797.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$432,954.98	\$297,677.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$718,158.87	\$420,481.77
	\$285,203.89	\$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. Elgía Díaz Beltrán

DIRECTORA GENERAL