



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2022
12:54 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$2,643,236.43	\$20,884,460.36
DERECHOS		
PRODUCTOS	\$670,275.88	\$1,212,640.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12.12	\$217.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$641,491.89	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,331,456.54	\$19,427,444.69
APLICACIÓN	\$0.00	\$244,157.14
	\$1,112,120.24	\$3,627,140.09
SERVICIOS PERSONALES	\$459,094.00	\$1,112,673.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$292,209.07	\$846,338.80
SERVICIOS GENERALES	\$297,803.45	\$1,668,128.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$63,213.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,531,116.19	\$17,257,320.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,792,726.43	\$16,846,696.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,792,726.43	\$16,747,797.15
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,899.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,792,726.43	-\$16,846,696.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$261,610.24	\$410,623.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$530,165.98	\$119,542.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$268,555.74	\$530,165.98

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

C. Eligia Díaz Beltrán

DIRECTORA GENERAL