

**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.****ESTADO DE DURANGO****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021**Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 04/nov/2021
09:48 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$14,700,933.60	\$13,972,456.98
PRODUCTOS	\$882,342.19	\$929,062.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$155.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,494.17	\$3,489.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,345,540.37	\$13,039,905.12
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$438,400.99	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,622,893.47	\$3,349,496.97
SERVICIOS GENERALES	\$739,912.00	\$877,347.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$537,579.39	\$380,003.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$1,345,402.08	\$285,045.26
	\$0.00	\$1,807,101.46
	\$12,078,040.13	\$10,622,960.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,570,744.36	\$11,221,576.81
BIENES MUEBLES	\$11,504,776.18	\$11,211,704.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	\$65,968.18	\$9,872.41
	-\$11,570,744.36	-\$11,221,576.81
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	\$507,295.77	-\$598,616.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$119,542.07	\$718,158.87
	\$626,837.84	\$119,542.07

"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