



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2021
12:16 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,525,654.02	\$13,972,456.98
DERECHOS	\$636,588.18	\$929,062.86
PRODUCTOS	\$39.58	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,885.17	\$3,489.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,409,843.91	\$13,039,905.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$460,297.18	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,481,870.66	\$3,349,496.97
SERVICIOS PERSONALES	\$479,819.00	\$877,347.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$310,169.24	\$380,003.25
SERVICIOS GENERALES	\$691,882.42	\$285,045.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,807,101.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,043,783.36	\$10,622,960.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,315,833.62	\$11,221,576.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,249,865.44	\$11,211,704.40
BIENES MUEBLES	\$65,968.18	\$9,872.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,315,833.62	-\$11,221,576.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$727,949.74	-\$598,616.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$119,542.07	\$718,158.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$847,491.81	\$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