



**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  
12:26 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,525,654.02</b>	<b>\$13,972,456.98</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,481,870.66</b>	<b>\$3,349,496.97</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,043,783.36</b>	<b>\$10,622,960.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,315,833.62</b>	<b>\$11,221,576.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,249,865.44	\$11,211,704.40
BIENES MUEBLES	\$65,968.18	\$9,872.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,315,833.62</b>	<b>-\$11,221,576.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$727,949.74</b>	<b>-\$598,616.80</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$119,542.07	\$718,158.87
EFFECTIVO 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 Díaz Beltrán

DIRECTORA GENERAL