



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/may./2022 11:30 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$20,884,460.36	\$13,972,456.98
DERECHOS		
PRODUCTOS	\$1,212,640.87	\$929,062.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$217.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,427,444.69	\$13,039,905.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$244,157.14	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,627,140.09	\$3,349,496.97
SERVICIOS PERSONALES	\$1,112,673.00	\$877,347.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$846,338.80	\$380,003.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,668,128.29	\$285,045.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,807,101.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,257,320.27	\$10,622,960.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,846,696.36	\$11,221,576.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,747,797.15	\$11,211,704.40
BIENES MUEBLES	\$98,899.21	\$9,872.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,846,696.36	-\$11,221,576.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$410,623.91	-\$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	\$530,165.98	\$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