



**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2020  
11:52 a.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,384,957.77</b>	<b>\$1,355,990.91</b>
DERECHOS	\$834,306.55	\$985,424.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$74,155.00	\$78,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,476,496.22	\$292,566.65
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,135,502.70</b>	<b>\$1,257,486.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$627,372.36	\$485,023.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$633,486.47	\$513,763.19
SERVICIOS GENERALES	\$874,643.87	\$258,700.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,249,455.07</b>	<b>\$98,504.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$945,797.08</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$229,980.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$715,817.08	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$945,797.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$303,657.99</b>	<b>\$98,504.71</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$420,481.77	\$321,977.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$724,139.76	\$420,481.77

"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