



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2022
12:53 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,014,158.48	\$20,884,460.36
DERECHOS	\$372,654.47	\$1,212,640.87
PRODUCTOS	\$12.12	\$217.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$641,491.89	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,427,444.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$244,157.14
APLICACIÓN	\$515,292.51	\$3,627,140.09
SERVICIOS PERSONALES	\$246,613.00	\$1,112,673.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$126,461.28	\$846,338.80
SERVICIOS GENERALES	\$109,566.22	\$1,668,128.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$32,652.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$498,865.97	\$17,257,320.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$641,491.89	\$16,846,696.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$641,491.89	\$16,747,797.15
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,899.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$641,491.89	-\$16,846,696.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$142,625.92	\$410,623.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$530,165.98	\$119,542.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$387,540.06	\$530,165.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. Elgia Diaz Beltran
DIRECTORA GENERAL