



**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018  
01:58 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$530,091.10	\$6,834,456.40
DERECHOS	\$530,091.10	\$754,590.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$5,396,709.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$683,157.22
APLICACIÓN	\$638,629.49	\$1,175,277.53
SERVICIOS PERSONALES	\$211,200.00	\$439,683.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$212,731.50	\$207,521.16
SERVICIOS GENERALES	\$73,366.52	\$528,072.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$141,331.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$108,538.39	\$5,659,178.87
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,396,709.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,396,709.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$5,396,709.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$108,538.39	\$262,469.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$321,977.06	\$59,507.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$213,438.67	\$321,977.06

---

**C. Eligia Díaz Beltrán  
DIRECTORA GENERAL**

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