


Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 530,091 | 6,834,456 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 530,091 | 754,590 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 5,396,709 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 683,157 |
| Aplicación | 638,629 | 1,175,278 |
| Servicios Personales | 211,200 | 439,684 |
| Materiales y Suministros | 212,732 | 207,521 |
| Servicios Generales | 73,367 | 528,073 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 141,331 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -108,538 | 5,659,179 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 5,396,709 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 5,396,709 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -5,396,709 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -108,538 | 262,470 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 321,977 | 59,507 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 213,439 | 321,977 |

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


C. Eligia Diaz Beltran
DIRECTORA GENERAL

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