

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,700,934	13,972,457
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	882,342	929,063
Productos	156	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,494	3,489
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,345,540	13,039,905
Otros Orígenes de Operación	438,401	0
Aplicación	2,622,893	3,349,497
Servicios Personales	739,912	877,347
Materiales y Suministros	537,579	380,003
Servicios Generales	1,345,402	285,045
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
Pensionamientos 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	0	1,807,101
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,078,040	10,622,960
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	11,570,744	11,221,577
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,504,776	11,211,704
Bienes Muebles	65,968	9,872
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,570,744	-11,221,577
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	507,296	-598,617
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	119,542	718,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	626,838	119,542

"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