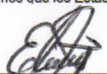


Cuenta Pública 2019
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,384,958 | 1,355,991 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 834,307 | 985,424 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| 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 | 74,155 | 78,000 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,476,496 | 292,567 |
| Aplicación | 2,135,503 | 1,257,486 |
| Servicios Personales | 627,372 | 485,023 |
| Materiales y Suministros | 633,486 | 513,763 |
| Servicios Generales | 874,644 | 258,700 |
| 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 | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,249,455 | 98,505 |
| 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 | 945,797 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 229,980 | 0 |
| Bienes Muebles | 715,817 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -945,797 | 0 |
| 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 | 303,658 | 98,505 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 420,482 | 321,977 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 724,140 | 420,482 |

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


 C. Elgija Díaz Bañan
 DIRECTORA GENERAL