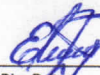


**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMÁZULA, DGO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>298,817</b>	<b>3,399,659</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	282,470	834,964
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	16,347	74,155
Otros Orígenes de Operación	0	2,490,540
<b>Aplicación</b>	<b>360,402</b>	<b>2,156,185</b>
Servicios Personales	180,167	627,372
Materiales y Suministros	101,797	633,486
Servicios Generales	49,941	885,326
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	28,497	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-61,585</b>	<b>1,243,474</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,872</b>	<b>945,797</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	229,980
Bienes Muebles	9,872	715,817
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,872</b>	<b>-945,797</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-71,458</b>	<b>297,677</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	718,159	420,482
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	646,701	718,159

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

  
 C. Eligia Diaz Britan  
 DIRECTORA GENERAL