

**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,514,789</b>	<b>13,972,457</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	354,970	929,063
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	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	2,554,214	13,039,905
Otros Orígenes de Operación	605,605	0
<b>Aplicación</b>	<b>782,785</b>	<b>3,349,497</b>
Servicios Personales	221,654	877,347
Materiales y Suministros	164,070	380,003
Servicios Generales	397,061	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,732,004</b>	<b>10,622,960</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>2,247,687</b>	<b>11,221,577</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,201,909	11,211,704
Bienes Muebles	45,778	9,872
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,247,687</b>	<b>-11,221,577</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>484,317</b>	<b>-598,617</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	119,542	718,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	603,859	119,542

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