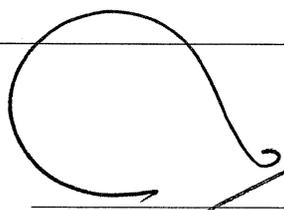


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
 Estado de Flujos de Efectivo
 AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
 (En miles de pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$114,497.49	\$115,852.75
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15.51	\$51.40
Derechos	\$114,481.97	\$115,770.41
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$30.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$7,521.16	\$0.00
Participaciones	\$7,521.16	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4.89	\$57.26
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$91,762.07	\$104,764.73
Servicios Personales	\$48,720.06	\$51,456.15
Materiales y Suministros	\$8,001.36	\$12,883.53
Servicios Generales	\$35,040.65	\$40,425.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$30,261.47	\$11,145.29
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$1,656.25	-\$13,701.32
Venta de Activos Físicos	\$1,656.25	-\$13,701.32
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$4,348.72	\$3,061.96
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$2,834.18	\$2,171.12
Otros	\$1,385.11	\$635.34
Otros	\$129.43	\$255.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,692.47	-\$16,763.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$8,852.13	\$12,742.15
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$8,852.13	\$12,742.15
Incremento de Otros Pasivos	\$7,297.04	\$11,754.98
Disminución de Activos Financieros	\$1,555.09	\$987.17
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$9,775.05	\$5,898.10
Servicios de la Deuda	\$3,483.29	\$2,332.93
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$3,483.29	\$2,332.93
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,291.77	\$3,565.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$922.92	\$6,844.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,646.08	\$1,226.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



LIC. MARTÍN SAMAGHEY CÁRDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. ALFONSO NAVARRO GARCÍA
CONTADOR MUNICIPAL Y COMISARIO



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son verídicos y de nuestra responsabilidad del emisor."