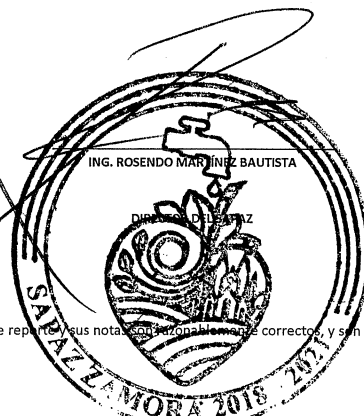


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA		
Estado de Flujos de Efectivo		
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)		
(En miles de pesos)		
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$46,059.60	\$43,300.98
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.86
Derechos	\$46,059.60	\$43,300.11
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$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	\$0.65	\$0.50
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$17,685.79	\$12,549.20
Servicios Personales	\$9,606.74	\$7,135.85
Materiales y Suministros	\$1,739.23	\$1,160.61
Servicios Generales	\$6,339.81	\$4,252.74
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	\$28,374.46	\$30,752.28
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital	-\$225.19	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$13.24	\$394.35
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$238.43	-\$394.35
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$8,335.70	\$7,052.54
Disminución de Activos Financieros	\$1,417.80	\$475.96
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$8,368.56	\$10,145.63
Servicios de la Deuda		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$5,115.81	\$7,472.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,384.94	-\$2,617.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$29,520.97	\$27,740.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00



LIC. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA

C. ALFONSO NAVARRO GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISIARIO