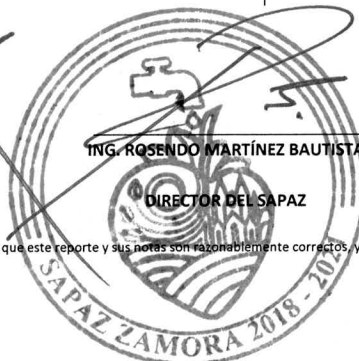



000006

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)**  
 (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	\$82,056.98	\$93,587.06
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$11.42
Derechos	\$82,049.95	\$93,575.65
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7.03	\$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	\$0.00	\$0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	\$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	\$875.58	\$4.23
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$70,899.38	\$65,563.99
Servicios Personales	\$36,022.37	\$33,291.68
Materiales y Suministros	\$6,257.21	\$6,352.56
Servicios Generales	\$28,619.79	\$25,919.75
Trasferencias, 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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$12,033.19	\$28,027.31
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-\$236.80	\$1,656.25
Venta de Activos Físicos	-\$236.80	\$1,656.25
Otros		
Aplicación	\$3,421.99	\$3,563.03
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,965.49	\$2,817.53
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$1,456.50	\$745.49
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,658.79	-\$1,906.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$11,181.39	\$73,228.15
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$9,549.64	\$6,097.40
Disminución de Activos Financieros	\$1,631.74	\$67,130.75
Aplicación	\$11,206.86	\$15,939.06
Incremento de Activos Financieros	\$3,291.22	\$3,479.47
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$7,915.64	\$12,459.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$25.47	\$57,289.09
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,348.92	\$83,409.62
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



  
**ALFONSO NAVARRO GARCIA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

Declaro que con esta información, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."