

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE 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	\$104,435.53	\$114,497.49
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$15.51
Derechos	\$104,428.50	\$114,481.97
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 Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$4,668.76	\$7,521.16
Participaciones	\$4,668.76	\$7,521.16
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	\$993.39	\$4.89
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$103,432.70	\$91,762.07
Servicios Personales	\$53,500.71	\$48,720.06
Materiales y Suministros	\$8,905.82	\$8,001.36
Servicios Generales	\$41,026.17	\$35,040.65
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	\$6,664.99	\$30,261.47
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		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$4,742.93	\$4,348.72
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$3,264.17	\$2,834.18
Otros	\$1,456.50	\$1,385.11
Otros	\$22.25	\$129.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,979.73	-\$2,692.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$12,657.71	\$8,852.13
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$11,124.81	\$7,297.04
Disminución de Activos Financieros	\$1,532.90	\$1,555.09
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$10,456.69	\$9,775.05
Servicios de la Deuda	\$3,107.11	\$3,483.29
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$7,349.58	\$6,291.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,201.02	-\$922.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,886.28	\$26,646.08
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 SAMAGUÍ CÁRDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ROSENDO MARTÍNEZ BALTISTA
DIRECTOR DE SAPAZ

ING. ALFONSO NAVARRO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este informe y sus notas son verídicos y correctamente elaborados, con responsabilidad del emisor."