
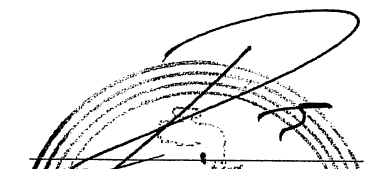


000007

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
 Estado de flujos de efectivo
 AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$50,318,856.64	\$54,761,200.76
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$50,318,856.64	\$54,761,200.76
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	\$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	\$177,043.43	\$247,884.72
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$23,696,402.59	\$24,605,578.49
Servicios Personales	\$10,567,056.54	\$13,163,496.44
Materiales y Suministros	\$1,790,624.55	\$2,548,830.69
Servicios Generales	\$11,338,721.50	\$8,893,251.36
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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$26,799,497.48	\$30,403,506.99
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	-\$225,194.87
Venta de Activos Físicos	\$0.00	-\$225,194.87
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$255,534.33	\$84,930.36
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$55,534.33	\$84,930.36
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$200,000.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$255,534.33	-\$310,125.23
Origen		
Endeudamiento Neto	\$12,058,879.84	\$12,847,415.05
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$10,658,994.92	\$11,115,133.11
Disminución de Activos Financieros	\$1,399,884.92	\$1,732,281.94
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$13,956,382.72	\$12,128,015.01
Servicios de la Deuda	\$3,673,974.85	\$5,082,813.94
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$10,282,407.87	\$7,045,201.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,897,502.88	\$719,400.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$24,646,460.27	\$30,812,781.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00


 DRA. JUDITH NAJERA ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 M.G. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA
 DIRECTOR DEL SAPAZ


 C. ALFONSO NAVARRO GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."