

000008

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
 Estado de Flujos de Efectivo
 AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2021)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 2501 PRODDER

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)		
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
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 Fidelcomisos, 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	\$0.00	\$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$6,452,192.93
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$69,400.00
Otros	\$0.00	\$6,382,792.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$510,684.75	\$8,516,894.67
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$7,484,543.80
Aplicación	\$510,684.75	\$1,032,350.87
Incremento de Activos Financieros	\$4,199,190.24	\$9,519,100.66
Servicios de la Deuda	\$512,684.75	\$2,064,701.74
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,686,505.49	\$7,454,398.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,688,505.49	-\$1,002,205.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$3,688,505.49	-\$7,454,398.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00


 DRA. JUDITH NAJERA ALVARADO


 ING. ROBERTO MARTÍNEZ BAUTISTA



 LIC. ALFONSO NAVARRO GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

SINDICO MUNICIPAL EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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