

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de Flujos de Efectivo

AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2021)

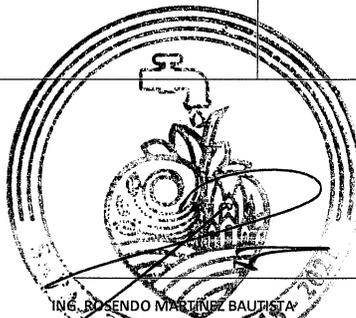
(En miles de pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$65,211.32	\$69,088.22
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$65,211.32	\$69,088.22
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	\$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	\$368.47	\$543.72
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$49,979.18	\$47,795.88
Servicios Personales	\$22,896.45	\$23,221.41
Materiales y Suministros	\$3,727.22	\$4,291.96
Servicios Generales	\$23,355.51	\$20,282.50
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	\$15,600.61	\$21,836.06
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-\$3,171.81	-\$227.04
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$2,864.00	\$2,144.87
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$2,256.75	\$688.37
Otros	\$0.00	\$1,456.50
Otros	-\$607.25	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$307.81	-\$2,371.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$12,982.36	\$13,808.91
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$10,785.50	\$11,777.92
Disminución de Activos Financieros	\$2,196.86	\$2,030.99
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$13,374.58	\$15,598.68
Servicios de la Deuda	\$3,825.03	\$3,856.65
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$9,549.55	\$11,742.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$392.22	-\$1,789.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,900.57	\$17,674.38
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



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL SAPAZ



CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO