

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**

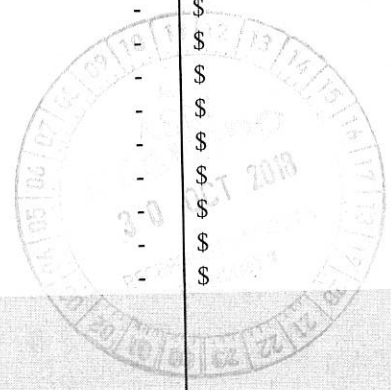
**Estado de Flujos de Efectivo**

**AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018)**

**(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	\$ 98,578,821.14	\$ -
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ 48,839.00	\$ -
Derechos	\$ 98,499,032.38	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 30,949.76	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias del Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias del Exterior	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 57,198.65	\$ -
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$ 80,072,855.13	\$ -
Servicios Personales	\$ 36,472,526.78	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 11,679,066.12	\$ -
Servicios Generales	\$ 31,921,262.23	\$ -
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al exterior	\$ -	\$ -
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$ 18,563,164.66	\$ -
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	-\$ 13,701,323.90	\$ -
Contribuciones de Capital	-\$ 13,701,323.90	\$ -



CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$ 3,057,608.40	\$ -
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 2,166,772.14	\$ -
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 635,336.24	\$ -
Otros	\$ 255,500.02	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 16,758,932.30	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 136,398,800.18	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 17,719,714.11	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ 118,679,086.07	\$ -
Aplicación	\$ 127,741,510.75	\$ -
Incremento de Activos Financieros	\$ 118,552,817.93	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 9,188,692.82	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 8,657,289.43	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 10,461,521.79	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ -	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ -	\$ -

LIC. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALBERTO GUILLERMO CORTÉS PACHECO  
DIRECTOR DEL SAPAZ

LIC. DAVID MARTÍNEZ GOWMAN  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISARIO  
ELABORÓ