

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**

Estado de Flujos de Efectivo

**AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2019)**

(En miles de pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 132,944.36	\$ 115,852.75
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ 6.55	\$ 51.40
Derechos	\$ 132,937.81	\$ 115,770.41
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 30.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	\$ -	\$ -
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	\$ 2.82	\$ 57.26
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$ 44,188.90	\$ 104,764.73
Servicios Personales	\$ 21,618.82	\$ 51,456.15
Materiales y Suministros	\$ 4,748.66	\$ 12,883.53
Servicios Generales	\$ 17,821.42	\$ 40,425.05
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	\$ 88,758.28	\$ 11,145.29
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$ 1,308.31	-\$ 13,701.32
Venta de Activos Físicos	\$ 1,308.31	-\$ 13,701.32
Otros		
Aplicación	\$ 2,925.71	\$ 3,061.96
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 2,224.27	\$ 2,171.12
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 701.44	\$ 635.34
Otros	\$ -	\$ 255.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,617.40	-\$ 16,763.28
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo		

Incremento de Otros Pasivos	\$	18,976.05	\$	46,369.77
Disminución de Activos Financieros	\$	9,234.00	\$	230,635.08
Aplicación	\$	96,309.69	\$	251,201.80
Incremento de Activos Financieros	\$	74,897.80	\$	224,779.21
Servicios de la Deuda	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo				
Disminución de otros Pasivos	\$	21,411.89	\$	26,422.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	68,099.64	\$	25,803.04
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	19,041.24	\$	20,185.04
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. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAZ

\_\_\_\_\_  
LIC. DAVID MARTÍNEZ GOWMAN  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISIARIO