

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de Flujos de Efectivo

AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019)

(En miles de pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

0000006

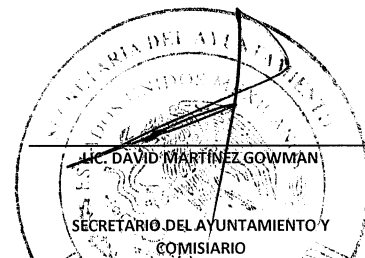
CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$93,587.06	\$98,578.82
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$11.42	\$48.84
Derechos	\$93,575.65	\$98,499.03
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$30.95
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 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	\$4.23	\$57.20
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$65,563.99	\$80,084.13
Servicios Personales	\$33,291.68	\$36,493.02
Materiales y Suministros	\$6,352.56	\$11,679.28
Servicios Generales	\$25,919.75	\$31,911.83
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	\$28,027.31	\$18,551.89
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$1,656.25	-\$13,701.32
Contribuciones de Capital	\$1,656.25	-\$13,701.32
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$3,563.03	\$3,057.61
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,817.53	\$2,166.77
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$745.49	\$635.34
Otros	\$0.00	\$255.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,906.78	-\$16,758.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$73,228.15	\$136,411.88
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$6,097.40	\$17,732.79
Disminución de Activos Financieros	\$67,130.75	\$118,679.09
Aplicación	\$15,939.06	\$127,743.31
Incremento de Activos Financieros	\$3,479.47	\$118,554.62
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$12,459.59	\$9,188.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$57,289.09	\$8,668.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$83,409.62	\$10,461.52
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



ING. MARILYN MAGUEY CARRANZA  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO



ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA  
DIRECTOR DEL SAPAZ



ING. DAVID MARTÍNEZ GOWMAN  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISARIO