

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN (SAPAZA)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0
Origen	78,029,097	84,055,764
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	73,447,176	76,852,205
Productos de Tipo Corriente	2,699,655	2,477,543
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,102,755	3,245,738
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	779,511	1,480,278
Aplicación	59,590,882	74,392,197
Servicios Personales	20,512,129	24,912,521
Materiales y Suministros	13,930,112	14,036,524
Servicios Generales	25,111,747	34,695,373
Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	37,111	45,395
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	-218	702,383
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,438,215	9,663,567
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,672,695	6,976,176
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	7,053,904	5,874,361
Bienes Muebles	618,791	1,092,415
Otras Aplicaciones de Inversión	0	9,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,672,695	-6,976,176
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0

Origen		597,143	2,912,954
Endeudamiento Neto		597,143	2,912,954
Interno		597,143	2,912,954
Externo		0	0
Otros orígenes de Financiamiento		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		0	0
Aplicación		690,498	6,239,158
Servicios de la Deuda		690,498	6,239,158
Interno		690,498	6,239,158
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Incremento de Activos Financieros		0	0
Disminución de Otros Pasivos		0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-93,355	-3,326,204
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		10,672,165	-638,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		1,525,026	2,163,839
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		12,197,192	1,525,026

DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO
DIRECTOR

LIC. EN C.P. ARTURO LUIS JUAN MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VELIA EUGENIA QUINTANA BARAJAS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

