

000008

SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de Flujos de Efectivo

AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)

(En miles de pesos)

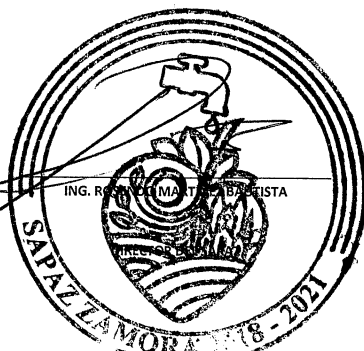
Fuente de financiamiento: 2501 PRODDER

| CONCEPTO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR |
|--|-------------|--------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de gestión | | |
| Origen | | |
| Ingresos de Gestión | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| Gastos de Operación (Corriente) | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 |
| Trasferencias, 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| Venta de Activos Físicos | | |
| Otros | | |
| Aplicación | \$6,452.19 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$69.40 | \$0.00 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | \$6,382.79 | \$0.00 |
| Otros | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$6,452.19 | \$0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$8,516.89 | \$0.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | \$7,484.54 | \$0.00 |
| Disminución de Activos Financieros | \$1,032.35 | \$0.00 |
| Aplicación | \$9,519.10 | \$0.00 |
| Incremento de Activos Financieros | \$2,064.70 | \$0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución de otros Pasivos | \$7,454.40 | \$0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$1,002.21 | \$0.00 |
| Incremento/Disminución Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$7,454.40 | \$0.00 |
| 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 |



LIC. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. RAFAEL MARTÍN BERISTAIN

CONTRALOR MUNICIPAL COMISARIO