

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de Flujos de Efectivo

ANUAL DEL 2018

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 2501 PRODDER

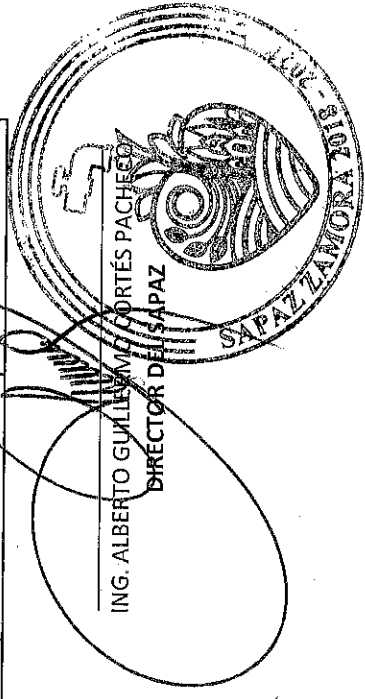
CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de 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	\$ -	\$ -
APLICACION		
Gastos de Operación (Corriente)	\$ 2,030,220.97	\$ -
Servicios Personales	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 953,793.02	\$ -
Servicios Generales	\$ 1,076,427.95	\$ -
Transferencias, 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	\$ 2,030,220.97	\$ -
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -

Otros Aplicación	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
Origen	\$ -	\$ 135,102.00	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ -	\$ 118,726.00	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ 16,376.00	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ 459,937.35	\$ -
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ 341,211.35	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -	\$ -
Disminución de otros Pasivos	\$ -	\$ 118,726.00	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ 324,835.35	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -	\$ 2,355,056.32	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -

LIC. MARTIN SAMAGUEY CÁRDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. DAVID MARTÍNEZ GOWMAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISARIO



ING. ALBERTO GUILLERMO CORTÉS PACHECO
DIRECTOR DEL ISAPAZ