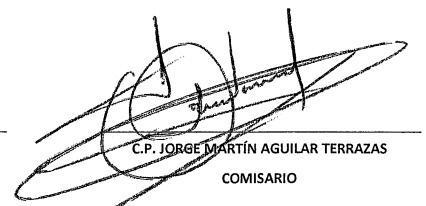
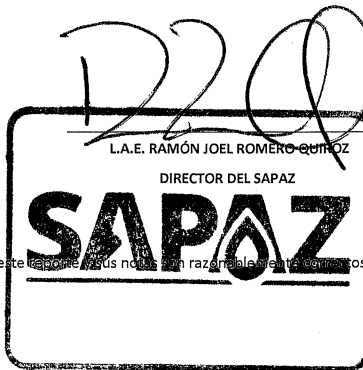


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$102,101,111.23	\$110,097,690.27
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$96,747,297.58	\$104,428,501.21
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$7,031.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,958,487.00	\$4,668,764.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$395,326.65	\$993,393.12
Aplicación	\$102,623,803.50	\$103,432,700.48
Servicios Personales	\$55,107,404.57	\$53,500,711.09
Materiales y Suministros	\$7,652,531.98	\$8,905,818.37
Servicios Generales	\$39,863,866.95	\$41,026,171.02
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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$522,692.27	\$6,664,989.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,171,814.79	\$129.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,354,565.29	\$129.32
Otros Orígenes de Inversión	\$817,249.50	\$0.00
Aplicación	\$1,928,308.99	\$4,743,055.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,549,736.82	\$2,704,835.91
Bienes Muebles	\$104,429.16	\$2,015,969.57
Otros Orígenes de Inversión	\$274,143.01	\$22,250.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,243,505.80	-\$4,742,926.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$522,692.27	\$6,664,989.79
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



Dejo protesta de decir verdad, declaramos que este informe y sus datos son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor."