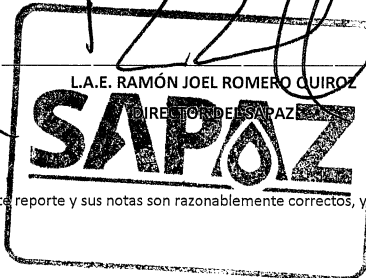


**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

| CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                        |
| Origen  | \$61,924,969.03        | \$50,495,900.07        |
| Impuestos   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Derechos  | \$60,118,145.87        | \$50,318,856.64        |
| Productos   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aprovechamientos  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 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 | \$1,806,536.00         | \$0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Origenes de Operación   | \$278.16               | \$177,043.43           |
| Aplicación  | \$27,688,166.50        | \$23,696,402.59        |
| Servicios Personales  | \$11,791,786.42        | \$10,567,056.54        |
| Materiales y Suministros  | \$1,707,078.79         | \$1,790,624.55         |
| Servicios Generales   | \$14,189,301.29        | \$11,338,721.50        |
| 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                 |
| Pensionamientos 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$34,236,793.53</b> | <b>\$26,799,497.48</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                        |
| Origen  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Origenes de Inversión   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aplicación  | \$286,617.36           | \$255,534.33           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$154,117.36           | \$55,534.33            |
| Otros Origenes de Inversión   | \$132,500.00           | \$200,000.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$286,617.36</b>   | <b>-\$255,534.33</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                        |
| Origen  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Interno   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Externo   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Origenes 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>\$34,236,793.53</b> | <b>\$26,799,497.48</b> |
| 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. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS  
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."