

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen:	\$79,332,429.83	\$65,579,786.61
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$76,768,521.78	\$65,211,321.56
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	\$2,563,529.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$379.05	\$368,465.05
Aplicación:	\$54,561,615.82	\$49,979,178.61
Servicios Personales	\$25,559,582.62	\$22,896,448.32
Materiales y Suministros	\$4,091,331.50	\$3,727,216.41
Servicios Generales	\$24,910,701.80	\$23,355,513.88
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	\$24,770,813.91	\$15,600,608.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen:	\$154,117.36	\$3,171,814.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$154,117.36	\$2,354,565.29
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$817,249.50
Aplicación:	\$528,684.71	\$307,816.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3.00
Bienes Muebles	\$396,184.71	\$97,813.64
Otros Orígenes de Inversión	\$132,500.00	\$210,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$374,567.35	\$2,863,998.15
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	\$24,770,813.91	\$15,600,608.00
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. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ZAMORA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 RAMÓN DEL ROMERO QUIROZ
 DIRECTOR DEL SERVICIO DE
 BUEN 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."