

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$122,131,474.55	\$102,101,111.23
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$115,484,725.73	\$96,747,297.58
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	\$6,646,310.00	\$4,958,487.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$438.82	\$395,326.65
Aplicación	\$120,010,173.63	\$102,623,803.50
Servicios Personales	\$61,642,113.38	\$55,107,404.57
Materiales y Suministros	\$10,118,607.26	\$7,652,531.98
Servicios Generales	\$44,260,756.49	\$39,863,866.95
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	\$3,988,696.50	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,121,300.92	-\$522,692.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$24,963.00	\$3,262.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$24,963.00	\$3,262.07
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,963.00	-\$3,262.07
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	\$2,121,300.92	-\$522,692.27
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


LIC. RAMÓN JOEL DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DEL SAPAZ


C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
COMISARIO

**BUEN
GOBIERNO**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."