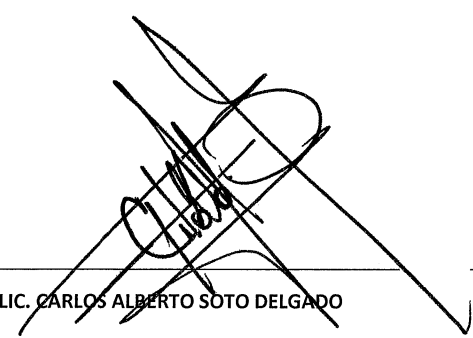


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022		
(En pesos)		
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$122,131,474.55	\$102,101,111.23
Impuestos	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$562,483.92	\$1,928,308.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,549,736.82
Bienes Muebles	\$429,983.92	\$104,429.16
Otros Orígenes de Inversión	\$132,500.00	\$274,143.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$408,366.56	\$1,243,505.80
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/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,121,300.92	-\$522,692.27

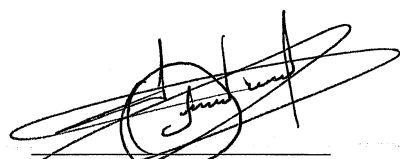
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2012
RAMON JOEL ROMERO QUIROZ
DIRECTOR DEL SAPAZ



C.P. JORGE MARTIN AGUILAR
TERRAZAS
COMISARIO

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

BUEN
GOBIERNO