

000008

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**  
**(En pesos)**

**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$82,651,641.34	\$79,332,429.83
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$79,291,445.25	\$76,768,521.78
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	\$3,360,182.00	\$2,563,529.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$14.09	\$379.05
Aplicación	\$60,415,175.02	\$54,561,615.92
Servicios Personales	\$28,370,294.90	\$25,559,582.62
Materiales y Suministros	\$4,306,267.54	\$4,091,331.50
Servicios Generales	\$27,738,612.58	\$24,910,701.80
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,236,466.32	\$24,770,813.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$190,321.18	\$154,117.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$190,321.18	\$154,117.36
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$991,360.72	\$528,684.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$925,360.72	\$396,184.71
Otros Orígenes de Inversión	\$66,000.00	\$132,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$801,039.54	-\$374,567.35
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	\$22,236,466.32	\$24,770,813.91
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 011 2021  
**SAPAZ**  
LIC. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ  
DIRECTOR DEL SAPAZ

C.P. JORGE MARTÍN  
AGUILAR TERRAZAS

COMISARIO

**BUEN  
GOBIERNO**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."