

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$100,306,655.96	\$93,060,852.58
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$95,806,757.22	\$89,813,303.97
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	\$4,499,879.00	\$3,247,145.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$19.74	\$403.61
Aplicación	\$91,952,175.31	\$85,526,713.92
Servicios Personales	\$44,754,202.63	\$42,116,682.61
Materiales y Suministros	\$7,268,860.60	\$6,456,472.82
Servicios Generales	\$39,929,112.08	\$34,959,210.24
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	\$1,994,348.25
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,354,480.65	\$7,534,138.66
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	\$4,129,068.23	\$537,520.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,870,216.13	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,192,852.10	\$405,020.92
Otros Orígenes de Inversión	\$66,000.00	\$132,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,938,747.05	-\$383,403.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,455,300.54	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,455,300.54	\$0.00
Aplicación	\$4,358,647.83	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,358,647.83	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,903,347.29	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,512,386.31	\$7,534,138.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,545,816.44	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,033,430.31	\$16,545,816.44

LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ

DIRECTOR DEL SAPAZ

C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS

COMISARIO