

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$91,952,175.31</b>	<b>\$85,526,713.92</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,354,480.65</b>	<b>\$7,534,138.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,129,068.23</b>	<b>\$537,520.92</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,938,747.05</b>	<b>-\$383,403.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,358,647.83</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,903,347.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,512,386.31</b>	<b>\$7,534,138.66</b>
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