

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$126,185,181.38	\$122,131,474.55
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$117,495,050.71	\$115,484,725.73
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	\$8,690,105.00	\$6,646,310.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$25.67	\$438.82
Aplicación	\$127,027,531.29	\$120,010,173.63
Servicios Personales	\$65,241,330.30	\$61,642,113.38
Materiales y Suministros	\$10,612,370.33	\$10,118,607.26
Servicios Generales	\$51,173,830.66	\$44,260,756.49
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	\$3,988,696.50
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$842,349.91	\$2,121,300.92
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	\$1,298,248.22	\$562,483.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,232,248.22	\$429,983.92
Otros Orígenes de Inversión	\$66,000.00	\$132,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,107,927.04	-\$408,366.56
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	-\$842,349.91	\$2,121,300.92
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 03/2024
 LEONARDO MARTÍN QUIROZ
 DIRECTOR DEL S.A.P.A.Z.


 C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
 COMISARIO

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

BUEN GOBIERNO