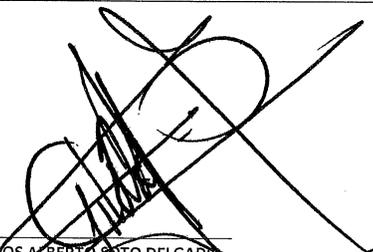
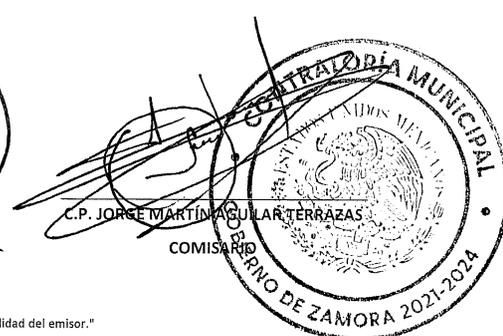


000008

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$70,145,009.05	\$127,559,205.83
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$68,067,703.80	\$117,495,050.71
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	\$2,077,297.00	\$8,690,105.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$8.25	\$1,374,050.12
Aplicación	\$52,952,021.55	\$127,253,731.29
Servicios Personales	\$14,657,577.06	\$65,241,330.30
Materiales y Suministros	\$3,004,658.11	\$10,838,570.33
Servicios Generales	\$15,269,786.38	\$51,173,830.66
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	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$37,212,987.50	\$305,474.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$635,405.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$635,405.77
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$119,247.98	\$1,743,332.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$53,247.98	\$1,677,332.81
Otros Orígenes de Inversión	\$66,000.00	\$66,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$119,247.98	-\$1,107,927.04
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	\$37,212,987.50	\$305,474.54
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



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros aquí presentados son veraces, correctos, y son responsabilidad del emisor."
BUEN GOBIERNO