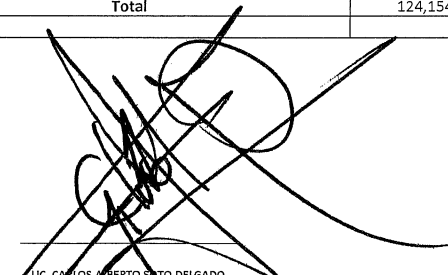


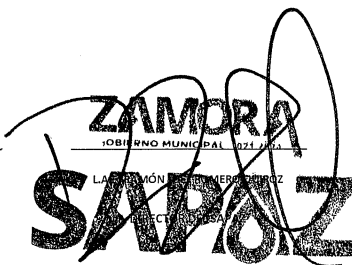
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Estado Analítico de Ingresos Por Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$116,784,903.18	\$0.00	\$116,784,903.18	\$66,469,015.58	\$66,469,015.58	-\$50,315,887.60
PRODUCTOS	\$670,074.04	\$0.00	\$670,074.04	\$8.25	\$8.25	-\$670,065.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,542,663.81	\$0.00	\$4,542,663.81	\$1,598,688.22	\$1,598,688.22	-\$2,943,975.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,699,978.53	\$0.00	\$6,699,978.53	\$2,077,297.00	\$2,077,297.00	-\$4,622,681.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$128,697,619.56	\$0.00	\$128,697,619.56	\$70,145,009.05	\$70,145,009.05	-\$58,552,610.51

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	116,784,903.18	0.00	116,784,903.18	66,469,015.58	66,469,015.58	-50,315,887.60
PRODUCTOS	670,074.04	0.00	670,074.04	8.25	8.25	-670,065.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,699,978.53	0.00	6,699,978.53	2,077,297.00	2,077,297.00	-4,622,681.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	124,154,955.75	0.00	124,154,955.75	68,546,320.83	68,546,320.83	-\$55,608,634.92


LIC. CARLOS ROBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Bajo protesta de decir verdad, declaramos los estados financieros exactos y son responsabilidad del emisor

BUEN GOBIERNO

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$66,599,809.61	\$0.00	\$66,599,809.61	\$14,960,952.48	\$14,960,952.48	\$51,638,857.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$39,279,877.28	-\$42,755.44	\$39,237,121.84	\$8,724,828.34	\$8,724,828.34	\$30,512,293.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,714,400.00	\$0.00	\$2,714,400.00	\$1,522,418.28	\$1,522,418.28	\$1,191,981.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,052,992.88	\$42,755.44	\$11,095,748.32	\$942,672.53	\$942,672.53	\$10,153,075.79
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,292,069.52	\$0.00	\$4,292,069.52	\$1,313,604.98	\$1,313,604.98	\$2,978,464.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,112,304.70	\$0.00	\$6,112,304.70	\$2,457,428.35	\$2,457,428.35	\$3,654,876.35
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,148,165.23	\$0.00	\$3,148,165.23	\$0.00	\$0.00	\$3,148,165.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,244,398.50	\$0.00	\$11,244,398.50	\$4,841,147.84	\$4,841,147.84	\$6,403,250.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$588,000.00	\$0.00	\$588,000.00	\$115,073.10	\$115,073.10	\$472,926.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$53,174.76	\$53,174.76	\$168,825.24
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$192,912.96	\$192,912.96	\$407,087.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,870,378.20	\$0.00	\$4,870,378.20	\$2,561,094.67	\$2,561,094.67	\$2,309,283.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,530,490.35	\$0.00	\$3,530,490.35	\$1,199,407.75	\$1,199,407.75	\$2,331,082.60
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,159,529.95	\$0.00	\$1,159,529.95	\$671,204.18	\$671,204.18	\$488,325.77
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$274,000.00	\$0.00	\$274,000.00	\$48,280.42	\$48,280.42	\$225,719.58
SERVICIOS GENERALES	\$44,553,411.45	\$0.00	\$44,553,411.45	\$16,341,575.62	\$16,341,575.62	\$28,211,835.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$26,907,118.04	\$0.00	\$26,907,118.04	\$6,829,365.36	\$6,829,365.36	\$20,077,752.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$150,078.96	\$0.00	\$150,078.96	\$0.00	\$0.00	\$150,078.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$170,628.00	\$170,628.00	\$729,372.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,190,522.82	\$0.00	\$1,190,522.82	\$871,547.41	\$871,547.41	\$318,975.41
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,153,449.13	\$0.00	\$6,153,449.13	\$3,834,812.97	\$3,834,812.97	\$2,318,636.16
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$51,576.64	\$51,576.64	\$368,423.36
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,760,242.50	\$0.00	\$8,760,242.50	\$4,583,645.24	\$4,583,645.24	\$4,176,597.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,442.59	\$3,442.59	\$146,557.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,442.59	\$3,442.59	\$96,557.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,150,000.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$1,469,965.95	\$1,469,965.95	\$2,680,034.05
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,150,000.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$1,469,965.95	\$1,469,965.95	\$2,680,034.05
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Total del Gasto	\$128,697,619.56	\$0.00	\$128,697,619.56	\$37,617,084.48	\$37,617,084.48	\$91,080,535.08


LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
COMISARIO

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

**BUEN
GOBIERNO**