

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$95,172,930.83</b>	<b>\$127,559,205.83</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$82,651,721.78	\$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	\$12,521,193.08	\$8,690,105.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$15.97	\$1,374,050.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$66,858,460.06</b>	<b>\$127,253,731.29</b>
Servicios Personales	\$29,644,455.00	\$65,241,330.30
Materiales y Suministros	\$6,607,340.92	\$10,838,570.33
Servicios Generales	\$30,606,664.14	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$28,314,470.77</b>	<b>\$305,474.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$635,405.77</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$189,677.98</b>	<b>\$1,743,332.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$123,677.98	\$1,677,332.81
Otros Orígenes de Inversión	\$66,000.00	\$66,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$189,677.98</b>	<b>-\$1,107,927.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$28,314,470.77</b>	<b>\$305,474.54</b>
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  
L.A.E. RAMÓN JOEL  
ROMERO QUIROZ  
DIRECTOR DEL SAPAZ

BUEN  
GOBIERNO

ZAMORA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
C.P. TIMBERE ALFONSO  
GALLEGOS REHERIA  
COORDINADOR FINANCIERO Y  
ADMINISTRATIVO

BUEN  
GOBIERNO

C.P. JORGE MARTIN AGUILAR  
TERRAZAS

COMISARIO

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