

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$95,172,930.83	\$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	\$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
Aplicación	\$66,858,460.06	\$127,253,731.29
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
Pensionamientos 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	\$28,314,470.77	\$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	\$189,677.98	\$1,743,332.81
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$189,677.98	-\$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	\$28,314,470.77	\$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

ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
L.A.E. RAMÓN JOEL
ROMERO QUIROZ
SAPAZ
DIRECTOR DEL SAPAZ

**BUEN
GOBIERNO**

ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL
C.P. UMBERTO ALFONSO
GALLGOS REHERIA
SAPAZ
COORDINADOR FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

**BUEN
GOBIERNO**

C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR
TERRAZAS

COMISARIO

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