

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$108,796,988.00	\$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	\$95,567,533.28	\$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	\$13,229,432.08	\$8,690,105.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$22.64	\$1,374,050.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$96,987,106.68</b>	<b>\$127,253,731.29</b>
Servicios Personales	\$46,013,506.07	\$65,241,330.30
Materiales y Suministros	\$7,988,026.74	\$10,838,570.33
Servicios Generales	\$42,985,573.87	\$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>\$11,809,881.32</b>	<b>\$305,474.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$903,729.73</b>	<b>\$1,743,332.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$837,729.73	\$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>-\$903,729.73</b>	<b>-\$1,107,927.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<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>\$11,809,881.32</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

  
**MTR. CARLOS ALBERTO SOTO**  
**DELGADO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE**  
**GOBIERNO**

  
**MTR. RAMÓN JOEL**  
**ROMERO QUIROZ**

**DIRECTOR DEL SAPAZ**

  
**C.P. LIMBERG ALFONSO GALLEGOS**  
**RENTERÍA**

**COORDINADOR FINANCIERO Y**  
**ADMINISTRATIVO**

  
**C.P. JORGE MARTÍN**  
**AGUILAR TERRAZAS**

**COMISARIO**

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