

000093

<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo Consolidado</b>		
<b>Del 01/01/2024 al 31/12/2024</b>		
<b>(Cifras en Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>\$140,840,097.00</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	\$122,738,921.79	\$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 Aportaciones	\$18,101,056.08	\$8,690,105.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$119.13	\$1,374,050.12
<b>IB. Aplicación</b>	<b>\$138,179,858.16</b>	<b>\$127,253,731.29</b>
Servicios Personales	\$67,197,092.40	\$65,241,330.30
Materiales y Suministros	\$13,676,705.99	\$10,838,570.33
Servicios Generales	\$57,095,643.66	\$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	\$210,416.11	\$0.00
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,660,238.84</b>	<b>\$305,474.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. 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>IIB. Aplicación</b>	<b>\$2,198,000.87</b>	<b>\$4,264,606.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$538,863.08	\$2,521,274.18
Bienes Muebles	\$1,520,973.48	\$1,677,332.81
Otras Aplicaciones de Inversión	\$138,164.31	\$66,000.00
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,198,000.87</b>	<b>-\$3,629,201.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>IIIA. 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>IIIB. 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>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$462,237.97</b>	<b>-\$3,323,726.68</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,316,782.02</b>	<b>\$4,453,353.33</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$3,268,009.63</b>	<b>\$1,316,782.02</b>



**MTRQ.. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

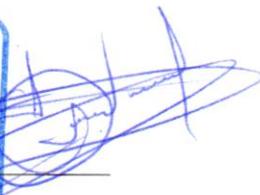


**MTRQ. RAMON JOEL ROMERO QUIROZ**

**DIRECTOR DEL SAPAZ**



**MTRA. DIANA NAVARRO SÁNCHEZ**



**C.P. MARTÍN JAVIER AGUILAR TERRAZAS**

**COORDINADORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

**COMISARIO**

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