

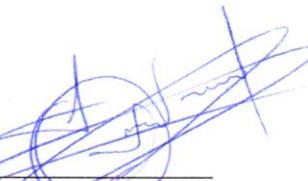
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$78,667,298.91	\$140,840,097.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$74,880,225.46	\$122,738,921.79
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$13,955.01	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,747,114.54	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,024,467.00	\$18,101,056.08
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,536.90	\$119.13
Aplicación	\$35,250,340.42	\$138,129,858.16
Servicios Personales	\$12,039,398.51	\$67,197,092.40
Materiales y Suministros	\$547,138.68	\$13,676,705.99
Servicios Generales	\$20,695,924.15	\$57,045,643.66
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	\$1,871,294.64	\$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	\$96,584.44	\$210,416.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$43,416,958.49	\$2,710,238.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$1,651,973.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,520,973.48
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$131,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$1,651,973.48
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/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$43,416,958.49	\$2,710,238.84
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


MTRO. CARLOS ALBERTO SOTO BELGADO
 GOBIERNO DE
 ZAMORA 2024-2027
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


MTRO. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ
DIRECTOR DEL SAPAZ


MTRA. DIANA NAVARRO SANCHEZ
COORDINADORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."