

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	22,617,834.28	24,491,684.88
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,478,426.71	21,696,884.64
PRODUCTOS	139,407.58	156,776.67
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	0.00	2,638,023.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	25,106,068.54	24,437,801.68
SERVICIOS PERSONALES	9,809,789.44	9,992,332.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,261,192.65	5,238,993.98
SERVICIOS GENERALES	8,252,806.24	7,629,620.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,868,944.41	1,676,866.08
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 OPERACION	923,335.88	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,488,234.26	53,883.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,119,102.84	2,634,877.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,025,676.98	2,022,969.18
BIENES MUEBLES	93,425.92	609,773.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	2,134.98
APLICACION	3,664,805.78	4,927,213.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,543,332.28	2,270,753.28
BIENES MUEBLES	2,370.68	315,324.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,119,102.84	2,341,135.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,545,702.94	-2,292,336.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,871,626.21	2,279,814.58
ENDEUDAMIENTO NETO	3,334,546.58	2,279,814.58
INTERNO	3,334,546.58	2,279,814.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	537,079.68	0.00
APLICACION	4,090,553.01	2,151,139.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,003.78	738,754.18
INTERNO	41,003.78	738,754.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,049,549.31	1,412,385.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-218,926.81	128,675.08
INCREMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,252,864.04	-2,109,777.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,117,970.68	6,611,819.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,838,446.38	4,516,826.08

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZUNIGA CAMACHO

DIRECTOR DEL SAPA

DR. C. PASTOR MARIN MARIN

COMISARIO



PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021



DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021



COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021

Bajo protesta de decir verdad, declaro que el presente reporte y sus notas son razonablemente exactos y son de responsabilidad del emisor.