SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**54,327,398.87**	**39,915,228.80**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	38,530,363.22
PRODUCTOS	118,134.75	182,765.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	54,209,264.12	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	1,202,100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**63,313,416.02**	**67,248,280.42**
SERVICIOS PERSONALES.	24,050,970.87	22,710,604.25
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,429,656.95	7,920,696.02
SERVICIOS GENERALES	17,726,743.99	20,512,697.36
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	4,896,702.36	3,740,099.58
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	10,209,341.85	12,364,183.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-8,986,017.15**	**-27,333,051.62**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**47,620,163.89**	**32,628,414.84**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,254,116.93	30,851,173.26
BIENES MUEBLES	366,046.96	1,777,241.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**50,389,358.40**	**178,149,205.75**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,347,039.45	169,926,987.63
BIENES MUEBLES	620,340.46	3,239,822.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,421,978.49	4,982,395.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,769,194.51**	**-145,520,790.91**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**18,029,878.94**	**183,660,407.68**
ENDEUDAMIENTO NETO	18,029,878.94	183,660,407.68
INTERNO	18,029,878.94	183,660,407.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**6,250,271.36**	**1,844,515.62**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,852,841.23	0.00
INTERNO	3,852,841.23	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,397,430.13	1,844,515.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**11,779,607.58**	**181,815,892.06**
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**24,395.92**	**8,962,049.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**8,962,049.53**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**8,986,445.45**	**8,962,049.53**

PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
2021 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITÁCUARO, MICH.
2021 - 2024

COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITÁCUARO, MICH.
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA	ING. ELIAS GONZALEZ MERCAN	ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPA	COMISARIO