

1774

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	57,988,352.76	51,239,414.40
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	53,717,881.47	80,352.66
PRODUCTOS	195,519.23	89,585.34
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	45,735,923.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,074,952.06	3,640,913.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,692,640.06
APLICACION.	54,832,869.35	76,846,438.73
SERVICIOS PERSONALES.	22,449,692.04	21,749,746.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,497,267.68	7,371,145.51
SERVICIOS GENERALES	17,006,669.21	16,923,466.12
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	3,304,899.82	2,300,393.03
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	574,340.60	28,501,687.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,155,483.41	-25,607,024.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	4,961,250.62	23,032,364.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,137,429.24	20,442,595.29
BIENES MUEBLES	820,618.91	2,585,498.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,202.47	4,269.96
APLICACION	7,046,901.60	172,832,014.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,024,000.00	164,428,177.25
BIENES MUEBLES	446,883.66	3,283,968.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,576,017.94	5,119,868.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,085,650.98	-149,799,650.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,891,255.42	191,350,108.47
ENDEUDAMIENTO NETO	6,886,791.52	191,350,108.47
INTERNO	6,886,791.52	191,350,108.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,463.90	0.00
APLICACION	5,469,721.31	9,163,216.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,469,721.31	9,163,216.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,421,534.11	182,186,892.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	2,491,366.54	6,780,217.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,611,819.35	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,117,970.60	6,611,819.35



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

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUÁREZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

Rodrigo Lopez Luviano

I.B.Q. RODRIGO LOPEZ LUVIANO DIRECTOR DEL SAPA



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

T.C. PASTOR MARIN MARIN COMISARIO

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