



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	42,263,851.97	29,935,363.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	29,768,429.35
APROVECHAMIENTOS	112,344.28	166,934.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	42,151,507.69	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	38,575,534.45	35,874,569.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,967,133.85	14,830,562.82
SERVICIOS GENERALES	5,062,449.32	5,569,475.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,035,243.62	11,768,570.90
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,263,751.04	2,782,624.29
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	1,246,956.62	923,335.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,688,317.52	-5,939,206.08
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,047,344.25	33,535,882.56
BIENES MUEBLES	45,780,739.62	29,928,267.88
OTROS ORIGENES DE INVERSION	266,604.63	3,598,007.27
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,461,440.83	178,234,276.04
BIENES MUEBLES	44,347,039.45	169,926,987.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	265,242.53	4,243,948.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,849,158.85	4,063,339.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,414,096.58	-144,698,393.48
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	4,651,120.45	172,675,155.02
INTERNO	4,552,673.44	172,301,702.34
EXTERNO	4,552,673.44	172,301,702.34
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	98,447.01	373,452.68
INTERNO	14,551,230.69	19,989,030.33
EXTERNO	12,431,961.50	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,431,961.50	0.00
INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,119,269.19	19,989,030.33
INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-9,900,110.24	152,686,124.69
INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-8,625,889.30	2,048,525.13
INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,962,049.53	0.00
INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	336,160.23	1,903,599.90



PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024
ING. JESÚS ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024
ING. ELIAS GONZALEZ MERLA
DIRECTOR DEL SAPA

COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024
ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
COMISARIO

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