



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>44,252,756.40</b>	<b>75,500,644.94</b>
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	0.00
PRODUCTOS	472,597.84	343,947.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	36,909,400.56	75,156,697.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,870,758.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>38,998,858.93</b>	<b>58,171,834.28</b>
SERVICIOS PERSONALES.	12,836,931.95	24,725,676.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,325,039.59	7,751,166.97
SERVICIOS GENERALES	10,744,903.34	19,458,311.18
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	3,056,417.38	6,235,402.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	6,035,566.67	1,277.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>5,253,897.47</b>	<b>17,328,810.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,324,242.24</b>	<b>1,461,884.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,008,867.70	861,530.42
BIENES MUEBLES	315,374.54	600,353.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,327,896.07</b>	<b>23,240,232.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,998,888.39
BIENES MUEBLES	3,653.42	2,650,691.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,324,242.65	6,590,652.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,653.83</b>	<b>-21,778,348.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>332,289.14</b>	<b>28,343,287.77</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	332,289.14	21,219,643.56
INTERNO	332,289.14	21,219,643.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,123,644.21
<b>APLICACION</b>	<b>11,671,482.36</b>	<b>17,887,080.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,478,384.78	17,887,080.00
INTERNO	10,478,384.78	17,887,080.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,193,097.58	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,339,193.22</b>	<b>10,456,207.77</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-6,088,949.58</b>	<b>6,006,670.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,170,740.87</b>	<b>4,164,070.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,081,791.29</b>	<b>10,170,740.87</b>

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



**PRESIDENTE**  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO,  
MICH.  
LIC. JUAN ANTONIO DE LA HERRERA ORTUUELA  
2021 - 2024

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**DIRECCION GENERAL**  
ALCANTARILLADO  
DE ZITACUARO, MICH.  
2021 - 2024

ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE

DIRECTOR DEL SAPA



**FINANZAS**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE  
ZITACUARO, MICH.

C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LOPEZ

JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS



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

ING. LUIS ALBERTO SANGHEZ GOMEZ

COMISARIO