



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	56,181,254.69	54,327,398.87
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	119,234.93	118,134.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52,826,579.06	54,209,264.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,235,440.70	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	55,834,020.51	63,313,416.02
SERVICIOS PERSONALES	25,869,915.07	24,050,970.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,442,854.77	6,429,656.95
SERVICIOS GENERALES	16,701,612.38	17,726,743.99
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	5,476,324.90	4,896,702.36
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	1,343,313.39	10,209,341.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	347,234.18	-8,986,017.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	6,393,526.31	38,054,102.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,893,509.24	35,910,813.73
BIENES MUEBLES	500,017.07	2,143,288.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,268,855.01	181,361,691.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	861,530.42	172,079,550.62
BIENES MUEBLES	1,013,798.28	3,860,162.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,393,526.31	5,421,978.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,875,328.70	-143,307,589.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,951,348.95	165,521,997.85
ENDEUDAMIENTO NETO	9,951,348.95	165,521,997.85
INTERNO	9,951,348.95	165,521,997.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	13,245,629.30	4,241,945.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,762,903.64	0.00
INTERNO	7,762,903.64	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,482,725.66	4,241,945.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,294,280.35	161,280,052.10
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,822,374.87	8,986,445.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,986,445.45	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,164,070.58	8,986,445.45

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 L.C. JUAN ANTONIO GARCÍA ORTEGA
 2021 - 2024


DIRECCIÓN GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
 2021 - 2024
 ING. ELI GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPA


FINANZAS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C.P. MARÍA DE RAFAEL MORENO LÓPEZ
 ZITÁCUARO, MICH.
 2021 - 2024
 JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS


COMISARIO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
 2021 - 2024
 ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ
 COMISARIO