



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	39,709,536.68	57,988,352.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	38,324,671.10	53,717,881.47
APROVECHAMIENTOS	182,765.58	195,519.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
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	1,202,100.00	4,074,952.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	66,808,174.91	54,832,869.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,710,604.25	22,449,692.04
SERVICIOS GENERALES	7,920,696.02	11,497,267.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,512,697.36	17,006,669.21
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	3,740,099.58	3,304,899.82
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 OPERACIÓN	11,924,077.70	574,340.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-27,098,638.23	3,155,483.41
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,815,180.32	4,961,250.62
BIENES MUEBLES	6,362,640.13	4,137,429.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	820,618.91
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	452,540.19	3,202.47
BIENES MUEBLES	9,332,509.60	7,046,901.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,566,301.38	2,024,000.00
	1,391,907.88	446,883.66
	4,374,300.34	4,576,017.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,517,329.28	-2,085,650.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	37,532,808.41	6,891,255.42
INTERNO	35,688,335.00	6,886,791.52
EXTERNO	35,688,335.00	6,886,791.52
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,844,473.41	4,463.90
INTERNO	8,079,926.46	5,469,721.31
EXTERNO	916,895.63	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	916,895.63	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,163,030.83	5,469,721.31
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,452,881.95	1,421,534.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-163,085.56	2,491,366.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,117,970.60	6,611,819.35
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.	8,963,572.89	9,117,970.60



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

ING. ALEJANDRO ZUÑIGA CAMACHO
DIRECTOR DEL SAPA

T.C. PASTOR MARÍN MARÍN
COMISARIO

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