



## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,531,384.78</b>	<b>56,181,254.69</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	313,828.21	119,234.93
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	30,217,556.57	52,826,579.06
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	0.00	3,235,440.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>27,684,395.66</b>	<b>55,834,020.51</b>
SERVICIOS PERSONALES.	11,737,662.67	25,869,915.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,159,649.10	6,442,854.77
SERVICIOS GENERALES	8,968,946.04	16,701,612.38
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	2,816,860.30	5,476,324.90
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	1,277.55	1,343,313.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,846,989.12</b>	<b>347,234.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,111,917.61</b>	<b>44,447,628.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,818,637.22	41,804,322.97
BIENES MUEBLES	293,280.39	2,643,305.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,741,302.35</b>	<b>184,208,568.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,105,655.19	172,941,081.04
BIENES MUEBLES	2,385,259.97	4,873,960.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,250,387.19	6,393,526.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,629,384.74</b>	<b>-139,760,939.71</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,316,597.08</b>	<b>165,777,589.89</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,847,792.87	165,777,589.89
INTERNO	3,847,792.87	165,777,589.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,468,804.21	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,285,048.39</b>	<b>22,199,813.78</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,562,573.15	12,475,142.37
INTERNO	3,562,573.15	12,475,142.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,722,475.24	9,724,671.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,548.69</b>	<b>143,577,776.11</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,750,846.93</b>	<b>4,164,070.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,164,070.58</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,413,223.65</b>	<b>4,164,070.58</b>

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

  
 LIC. JUAN ALFREDO IXTLAHUAC ORIHUELA  
**PRESIDENTE**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
 2021 - 2024

  
 ING. ÁLVARO EDUARDO GALDÍS ORDOÑEZ  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DIRECTOR DEL SAPA  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO  
 DE ZITACUARO, MICH.  
 2021 - 2024

  
 C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LOPEZ  
**FINANZAS**  
 JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE  
 ZITACUARO, MICH.  
 2021 - 2024

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