



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	17,104,048.34	13,705,828.88
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	0.00
APROVECHAMIENTOS	84,632.09	56,554.64
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	15,407,498.25	13,649,274.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,611,918.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	12,234,970.26	13,240,139.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,603,161.77	5,218,628.05
SERVICIOS GENERALES	1,530,128.31	1,242,491.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,968,521.74	4,528,288.72
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	1,133,158.73	1,001,709.88
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	-0.29	1,249,021.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,869,078.08	465,689.40
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,592,547.30	33,768,200.39
BIENES MUEBLES	1,473,377.31	31,907,807.85
OTROS ORIGENES DE INVERSION	119,169.99	1,860,392.54
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,419,490.34	174,540,125.16
BIENES MUEBLES	826,943.04	169,926,987.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,473,351.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,592,547.30	1,139,785.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-826,943.04	-140,771,924.77
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,640,121.46	151,001,520.23
INTERNO	1,640,121.46	151,001,520.23
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,456,232.28	2,884,521.29
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,366,755.76	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,366,755.76	0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,089,476.52	2,884,521.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,816,110.82	148,116,998.94
	-773,975.78	7,810,763.57
	8,986,445.45	0.00
	8,212,469.67	7,810,763.57



PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

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

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

ING. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ENRIQUE GONZÁLEZ MEDINA

DIRECTOR DEL SAPA

ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ

COMISARIO