



## 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	39,915,228.80	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	38,530,363.22	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
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	67,248,280.42	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,364,183.21</b>	<b>574,340.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-27,333,051.62</b>	<b>3,155,483.41</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,306,220.35	4,961,250.62
BIENES MUEBLES	6,362,640.13	4,137,429.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	491,030.03	820,618.91
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,185,046.38	7,046,901.60
BIENES MUEBLES	3,566,301.78	2,024,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,628,876.25	446,883.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>4,989,868.35</b>	<b>4,576,017.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,878,826.03</b>	<b>-2,085,650.98</b>
<b>ORIGEN</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>43,874,503.34</b>	<b>6,891,255.42</b>
INTERNO	31,090,545.08	6,886,791.52
EXTERNO	31,090,545.08	6,886,791.52
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,783,958.26	4,463.90
INTERNO	13,972,159.84	5,469,721.31
EXTERNO	13,972,159.84	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,469,721.31</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>29,902,343.50</b>	<b>1,421,534.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-309,534.15</b>	<b>2,491,366.54</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,117,970.60</b>	<b>6,611,819.35</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,962,049.53</b>	<b>9,117,970.60</b>

**PRESIDENTE**  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2018 - 2021

**DIRECCIÓN GENERAL**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
DE ZITACUARO, MICH.  
2018 - 2021

**COMISARIO**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
DE ZITACUARO, MICH.  
2018 - 2021

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

ING. ALEJANDRO ZUNIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

J. PASTOR MARIN MARIN  
COMISARIO