



**SAPA**  
2024-2027

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>53,496,356.20</b>	<b>75,500,644.94</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	510,121.18	343,947.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	46,115,477.02	75,156,697.46
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	6,870,758.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>52,901,880.50</b>	<b>58,171,834.28</b>
SERVICIOS PERSONALES.	18,094,492.53	24,725,676.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,262,619.38	7,751,166.97
SERVICIOS GENERALES	15,665,124.58	19,458,311.18
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	4,842,877.34	6,235,402.58
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	6,036,766.67	1,277.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>594,475.70</b>	<b>17,328,810.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,980,641.19</b>	<b>1,461,884.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,513,301.55	861,530.42
BIENES MUEBLES	467,339.64	600,353.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,984,295.02</b>	<b>23,240,232.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,998,888.39
BIENES MUEBLES	3,653.42	2,650,691.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,980,641.60	6,590,652.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,653.83</b>	<b>-21,778,348.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>763,321.07</b>	<b>28,343,287.77</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	763,321.07	21,219,643.56
INTERNO	763,321.07	21,219,643.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,123,644.21
<b>APLICACION</b>	<b>11,159,069.33</b>	<b>17,887,080.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,839,709.43	17,887,080.00
INTERNO	10,839,709.43	17,887,080.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	319,359.90	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,395,748.26</b>	<b>10,456,207.77</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-9,804,926.39</b>	<b>6,006,670.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,170,740.87</b>	<b>4,164,070.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>365,814.48</b>	<b>10,170,740.87</b>

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



**RESIDENTE**  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITACUARO 2024-2027



**DIRECCIÓN GENERAL**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITACUARO 2024-2027



**FINANZAS**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITACUARO 2024-2027



**COMISARIO**  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITACUARO 2024-2027