



## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>18,194,682.32</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	258,516.38	343,947.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	17,936,165.94	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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>15,055,432.14</b>	<b>58,171,834.28</b>
SERVICIOS PERSONALES.	6,206,256.54	24,725,676.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,533,123.32	7,751,166.97
SERVICIOS GENERALES	4,827,473.70	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	1,488,578.58	6,235,402.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	1,277.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,139,250.18</b>	<b>17,328,810.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,665,776.30</b>	<b>1,461,884.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,504,433.85	861,530.42
BIENES MUEBLES	161,342.45	600,353.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,217,661.07</b>	<b>23,240,232.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,551,884.77	13,998,888.39
BIENES MUEBLES	0.00	2,650,691.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,665,776.30	6,590,652.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,551,884.77</b>	<b>-21,778,348.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,088,026.71</b>	<b>28,343,287.77</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,088,026.71	21,219,643.56
INTERNO	2,088,026.71	21,219,643.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,123,644.21
<b>APLICACION</b>	<b>2,380,042.79</b>	<b>17,887,080.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	732,986.36	17,887,080.00
INTERNO	732,986.36	17,887,080.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,647,056.43	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-292,016.08</b>	<b>10,456,207.77</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,295,349.33</b>	<b>6,006,670.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,170,740.87</b>	<b>4,164,070.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>11,466,090.20</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."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA  
PRESIDENTE  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE  
DIRECCION GENERAL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.  
DIRECTOR DEL SAPA  
DE ZITÁCUARO, MICH.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FINANZAS  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE  
ZITÁCUARO, MICH.  
C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ  
2021 - 2024  
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COMISARIO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.  
2021 - 2024  
COMISARIO