



## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,732,446.10</b>	<b>22,617,834.26</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	22,478,426.70
PRODUCTOS	97,394.64	139,407.56
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,635,051.46	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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>26,879,763.29</b>	<b>25,106,068.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,610,166.55	9,809,789.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,203,190.52	4,261,192.63
SERVICIOS GENERALES	8,663,284.98	8,252,806.24
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	2,156,164.62	1,858,944.41
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	1,246,956.62	923,335.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,852,682.81</b>	<b>-2,488,234.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,290,676.66</b>	<b>30,021,226.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,113,269.18	26,511,502.65
BIENES MUEBLES	177,407.48	3,502,251.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	7,472.43
<b>APLICACION</b>	<b>4,574,181.00</b>	<b>174,208,894.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,911,762.99	167,904,018.51
BIENES MUEBLES	375,450.29	3,733,222.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,286,967.72	2,571,653.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,283,504.34</b>	<b>-144,187,667.83</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,014,309.22</b>	<b>170,038,088.72</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,014,309.22	170,038,088.72
INTERNO	3,014,309.22	170,038,088.72
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,682,974.29</b>	<b>18,378,814.99</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,417,009.55	0.00
INTERNO	5,417,009.55	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,265,964.74	18,378,814.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,668,665.07</b>	<b>151,659,273.73</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-4,099,486.60</b>	<b>4,983,371.62</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,962,049.53</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,862,562.93</b>	<b>4,838,446.39</b>

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

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

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

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

ING. ALEJANDRO ZUNIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

T.C. PASTOR MARÍN MARÍN  
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."