



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>45,499,963.12</b>	<b>56,181,254.69</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	332,852.33	119,234.93
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,167,110.79	52,826,579.06
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	3,235,440.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>40,127,831.41</b>	<b>55,834,020.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,112,080.43	25,869,915.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,544,717.80	6,442,854.77
SERVICIOS GENERALES	13,258,846.17	16,701,612.38
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	4,210,909.46	5,476,324.90
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	1,277.55	1,343,313.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,372,131.71</b>	<b>347,234.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,320,610.81</b>	<b>6,393,526.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,881,013.11	5,893,509.24
BIENES MUEBLES	439,597.70	500,017.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,116,820.08</b>	<b>8,268,855.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,663,597.23	861,530.42
BIENES MUEBLES	2,527,759.97	1,013,798.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,925,462.88	6,393,526.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,796,209.27</b>	<b>-1,875,328.70</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,951,732.82</b>	<b>9,951,348.95</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	8,182,107.80	9,951,348.95
INTERNO	8,182,107.80	9,951,348.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,769,625.02	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,314,107.27</b>	<b>13,245,629.30</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,694,687.72	7,762,903.64
INTERNO	12,694,687.72	7,762,903.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,619,419.55	5,482,725.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,362,374.45</b>	<b>-3,294,280.35</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,785,452.01</b>	<b>-4,822,374.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,164,070.58</b>	<b>8,986,445.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,949,522.59</b>	<b>4,164,070.58</b>

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



**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021 - 2024  
LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN GENERAL**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021 - 2024  
ING. ALVARO EDUARDO GELDIS ORDÓÑEZ  
DIRECTOR DEL SAPA

**FINANZAS**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021 - 2024  
C.P. MARÍA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ  
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

**COMISARIO**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021 - 2024  
ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ  
COMISARIO