



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>34,095,274.08</b>	<b>32,835,090.91</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	30,743,638.46	80,352.66
PRODUCTOS	187,683.24	89,582.34
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	28,330,075.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,163,952.38	2,931,050.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,404,030.30
<b>APLICACION.</b>	<b>37,592,420.05</b>	<b>35,149,829.04</b>
SERVICIOS PERSONALES.	15,210,601.67	15,187,622.71
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,844,037.22	5,833,793.41
SERVICIOS GENERALES	13,122,944.32	12,159,194.12
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	2,414,836.84	1,849,312.43
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	0.00	119,906.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3,497,145.97</b>	<b>-2,314,738.13</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>3,805,401.16</b>	<b>23,032,364.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,034,453.68	20,442,595.29
BIENES MUEBLES	767,745.01	2,585,498.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,202.47	4,269.96
<b>APLICACION</b>	<b>6,097,737.17</b>	<b>200,779,247.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,270,753.25	193,386,894.87
BIENES MUEBLES	315,324.44	3,440,475.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,511,659.48	3,951,877.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,292,336.01</b>	<b>-177,746,883.59</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>3,382,671.83</b>	<b>188,909,519.96</b>
INTERNO	3,382,671.83	188,909,519.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>3,826,178.10</b>	<b>8,608,644.53</b>
INTERNO	640,136.26	439,496.69
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,186,041.84	8,169,147.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-443,506.27</b>	<b>180,300,875.43</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-6,232,988.25</b>	<b>239,253.71</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,611,819.35	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	393,615.81	63,433.94
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>-6,218,203.54</b>	<b>63,433.94</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.

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

I.B.Q. RODRIGO LOPEZ LUVIANO  
 DIRECTOR DEL SAPA

LIC. PASTOR MARÍN MARÍN  
 COMISARIO

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