



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	75,500,644.94	56,181,254.69
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	343,947.48	119,234.93
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75,156,697.46	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
APLICACION	58,171,834.28	55,834,020.51
SERVICIOS PERSONALES	24,725,676.00	25,869,915.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,751,166.97	6,442,854.77
SERVICIOS GENERALES	19,458,311.18	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	6,235,402.58	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,328,810.66	347,234.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,461,884.01	6,393,526.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	861,530.42	5,893,509.24
BIENES MUEBLES	600,353.59	500,017.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	23,240,232.15	8,268,855.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,998,888.39	861,530.42
BIENES MUEBLES	2,650,691.00	1,013,798.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,590,652.76	6,393,526.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-21,778,348.14	-1,875,328.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,546,165.15	9,951,348.95
ENDEUDAMIENTO NETO	21,910,089.95	9,951,348.95
INTERNO	21,910,089.95	9,951,348.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,636,075.20	0.00
APLICACION	15,089,957.38	13,245,629.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,089,957.38	7,762,903.64
INTERNO	15,089,957.38	7,762,903.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	5,482,725.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,456,207.77	-3,294,280.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,006,670.29	-4,822,374.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,164,070.58	8,986,445.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,170,740.87	4,164,070.58

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

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. VICTOR VILLANUEVA HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPA

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

ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ
COMISARIO