



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	31,455,850.81	28,732,446.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	7,376.74	0.00
APROVECHAMIENTOS	118,038.16	97,394.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,728,517.91	28,635,051.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,811,918.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	26,340,646.71	26,879,762.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,378,102.51	11,610,166.55
SERVICIOS GENERALES	3,209,991.09	3,203,190.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,902,980.87	8,663,283.98
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,333,201.89	2,156,164.62
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	516,370.35	1,246,956.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5,125,204.10	1,852,683.81
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,185,094.60	34,919,091.50
BIENES MUEBLES	2,946,754.62	32,964,442.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	238,339.98	1,954,649.06
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,012,037.64	177,740,990.83
BIENES MUEBLES	826,943.04	171,838,760.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	3,615,272.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,185,094.60	2,286,967.72
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-826,943.04	-142,821,899.33
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,032,136.84	148,946,129.78
INTERNO	3,032,136.84	148,946,129.78
EXTERNO	3,032,136.84	148,946,129.78
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,929,518.39	3,114,351.33
INTERNO	11,791,306.60	0.00
EXTERNO	11,791,306.60	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,138,211.79	3,114,351.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	-277,571.73	-142,821,899.33
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	-8,599,120.49	4,862,562.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	8,986,445.45	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	387,324.96	4,862,562.93



PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.

2021 - 2024



DIRECCION GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.

2021 - 2024



COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.

2021 - 2024

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHLIJA ORIHUELA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ELIAS GONZÁLEZ MERLAN

DIRECTOR DEL SAPA

ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ

COMISARIO

Esta declaración de veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son responsabilidad de los emisores y son responsabilidad del emisor.*