



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

000201

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	51,239,414.40	64,897,634.42
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	80,352.66	13,181.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	89,585.34	60,325.17
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,735,923.02	46,066,348.41
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,640,913.32	19,545,499.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,253,551.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,692,640.06	-2,041,272.11
APLICACION.	53,127,027.67	57,739,365.23
SERVICIOS PERSONALES.	21,749,746.31	21,572,642.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,371,145.51	9,581,707.35
SERVICIOS GENERALES	16,923,466.12	18,319,937.27
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	2,300,393.03	2,475,776.37
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,782,276.70	5,789,301.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,887,613.27	7,158,269.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	31,824,522.49	577,871,700.26

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO
000202
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	188,108,935.57
EXTERNO	0.00	188,108,935.57
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,824,522.49	201,653,829.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,409,467.52	200,727,720.66
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,409,467.52	200,727,720.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	415,054.97	377,143,979.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-1,472,558.30	384,302,248.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,084,377.65	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,611,819.35	8,084,377.65
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-1,472,558.30	8,084,377.65



DIRECCION GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DE ZITACUARO MICH
 2018 - 2021



PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO MICH
 2018 - 2021

ING. CARLOS HERRERA TELLO LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUÁREZ LIC. PASTOR MARIN MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL SAPA COMISARIO

COMISARIO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DE ZITACUARO MICH
 2018 - 2021

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