



## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,007,472.36</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	89,370.60	119,234.93
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,918,101.76	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>9,278,400.77</b>	<b>55,834,020.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,681,928.63	25,869,915.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,789.62	6,442,854.77
SERVICIOS GENERALES	3,260,849.04	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	925,833.48	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	0.00	1,343,313.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>729,071.59</b>	<b>347,234.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,089,923.42</b>	<b>44,447,628.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	982,251.54	41,804,322.97
BIENES MUEBLES	107,671.88	2,643,305.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,334,048.19</b>	<b>184,208,568.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,244,124.77	172,941,081.04
BIENES MUEBLES	0.00	4,873,960.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,089,923.42	6,393,526.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,244,124.77</b>	<b>-139,760,939.71</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,439,564.13</b>	<b>165,777,589.89</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,137,971.78	165,777,589.89
INTERNO	6,137,971.78	165,777,589.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,301,592.35	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,154,598.93</b>	<b>22,199,813.78</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,248.70	12,475,142.37
INTERNO	26,248.70	12,475,142.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,128,350.23	9,724,671.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,284,965.20</b>	<b>143,577,776.11</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,769,912.02</b>	<b>4,164,070.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,164,070.58</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,933,982.60</b>	<b>4,164,070.58</b>

Bajo protesta de decir verdad, los datos y cifras financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

