

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	29,935,363.74	34,095,274.08
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	29,768,429.35	30,743,638.46
PRODUCTOS	166,934.39	187,683.24
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,163,952.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	35,874,569.82	37,592,420.05
SERVICIOS PERSONALES	14,830,562.82	15,210,601.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,569,475.99	6,844,037.22
SERVICIOS GENERALES	11,768,510.90	13,122,944.32
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	2,782,624.29	2,414,836.84
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	923,335.82	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-5,939,206.08	-3,497,145.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	5,633,758.77	3,805,401.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,442,442.15	3,034,453.68
BIENES MUEBLES	189,181.64	767,745.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,134.98	3,202.47
APLICACION	7,690,187.37	6,097,737.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,566,301.38	2,270,753.25
BIENES MUEBLES	513,096.34	315,324.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,610,789.65	3,511,659.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,056,428.60	-2,292,336.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,716,535.48	3,382,671.83
ENDEUDAMIENTO NETO	5,806,003.18	3,382,671.83
INTERNO	5,806,003.18	3,382,671.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	910,532.30	0.00
APLICACION	5,943,959.35	3,826,178.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,917.70	640,136.26
INTERNO	24,917.70	640,136.26
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,919,041.65	3,186,041.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	772,576.13	-443,506.27
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,223,058.55	-6,232,988.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,117,970.60	6,611,819.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	1,903,909.90	398,615.81



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

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



DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021

ING. ALEJANDRO ZUNIGA CAMACHO
DIRECTOR DEL SAPA



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

T.C. PASTOR MARIN MARIN
COMISARIO

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