



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		5,282,915.58
ACTIVO CIRCULANTE.		5,514,781.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	710,595.12	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		5,688,297.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		537,079.62
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	231,866.25	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		4,101,539.56
BIENES MUEBLES.		427,671.59
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,761,077.40	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	7,048,660.09	
PASIVO CIRCULANTE.	7,048,660.09	

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,962,193.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	86,466.40	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,765,744.51
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,765,744.51

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		345,209.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,420,534.53
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



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

[Signature]

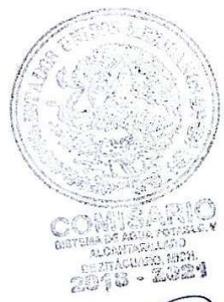
LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

[Signature]

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO
 DIRECTOR DEL SAPA



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

[Signature]

T. C. PASTOR MARÍN MARÍN
 COMISARIO

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