

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,686,668.71</b>	<b>13,127,693.33</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	10,978,377.11	17,720.91
PRODUCTOS	70,268.05	4,825.07
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	12,756,388.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,638,023.55	348,759.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>13,281,159.88</b>	<b>13,140,113.97</b>
SERVICIOS PERSONALES.	4,862,302.68	5,155,923.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,059,353.40	1,491,280.32
SERVICIOS GENERALES	3,447,799.46	4,644,244.88
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	742,203.87	589,555.23
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	1,169,500.47	1,259,110.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>405,508.83</b>	<b>-12,420.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>2,479,942.10</b>	<b>580,401,590.95</b>
INTERNO	0.00	186,174,863.97

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO**

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
EXTERNO	0.00	186,174,863.97
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,479,942.10	208,051,863.01
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1,837,819.47</b>	<b>201,077,734.43</b>
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,837,819.47	201,077,734.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>642,122.63</b>	<b>379,323,856.52</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>1,047,631.46</b>	<b>379,311,435.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,611,819.35	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,659,450.81	6,961,707.94
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>1,047,631.46</b>	<b>6,961,707.94</b>



LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
 2018 - 2021



LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ  
 DIRECTOR DEL SAPA



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."

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