

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,724,925.87</b>	<b>13,686,668.71</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	14,640,960.82	10,978,377.11
PRODUCTOS	83,965.05	70,268.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,638,023.55
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>13,603,808.77</b>	<b>12,111,659.41</b>
SERVICIOS PERSONALES.	5,036,848.47	4,862,302.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,121,478.97	3,059,353.40
SERVICIOS GENERALES	4,516,010.51	3,447,799.46
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	920,840.82	742,203.87
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	8,630.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,121,117.10</b>	<b>1,575,009.30</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

\*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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>1,061,885.74</b>	<b>24,202,932.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,011,484.56	21,454,079.85
BIENES MUEBLES	50,401.18	2,743,514.83
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	5,337.45
<b>APLICACION</b>	<b>3,233,286.99</b>	<b>169,356,846.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,169,030.56	164,428,177.25
BIENES MUEBLES	2,370.69	3,305,551.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,061,885.74	1,623,118.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,171,401.25</b>	<b>-145,153,914.60</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,662,679.80</b>	<b>161,662,939.25</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>1,662,679.80</b>	<b>161,662,939.25</b>
INTERNO	1,662,679.80	161,662,939.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,781,510.56</b>	<b>10,256,185.43</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>913,637.43</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	913,637.43	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,867,873.13	10,256,185.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,118,830.76</b>	<b>151,406,753.82</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-2,169,114.91</b>	<b>7,827,848.52</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,117,970.60	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,948,855.69	7,659,450.81



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICHA 2018 - 2021

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

ING. ALEJANDRO ZUNIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA



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

T.C. PASTOR MARIN MARIN  
COMISARIO

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