

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	14,724,925.87	13,686,668.71
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
APLICACION.	13,603,808.77	12,111,659.41
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,121,117.10	1,575,009.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	1,061,885.74	24,202,932.13
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
APLICACION	3,233,286.99	169,356,846.73
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,171,401.25	-145,153,914.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,662,679.80	161,662,939.25
ENDEUDAMIENTO NETO	1,662,679.80	161,662,939.25
INTERNO	1,662,679.80	161,662,939.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,781,510.56	10,256,185.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	913,637.43	0.00
INTERNO	913,637.43	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,867,873.13	10,256,185.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,118,830.76	151,406,753.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-2,169,114.91	7,827,848.52
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



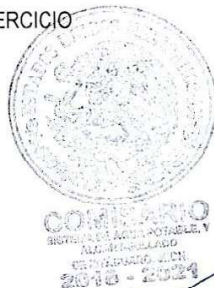
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICHA 2018 - 2021

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."