

COAPASZ

H O N E S T I D A D Y T R A B A J O
Gobierno Municipal 2018-2021

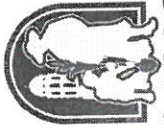
**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	531,405.00	520,112.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,030.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	529,375.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	520,112.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION	379,193.54	473,737.84
SERVICIOS PERSONALES	259,115.00	256,772.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,639.69	155,516.33
SERVICIOS GENERALES	29,438.85	61,449.50
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	152,211.46	46,374.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



COAPASZ

HONESTIDAD Y TRABAJO
Gobierno Municipal 2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	9,072.36	25,868.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,072.36	25,868.94
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	9,072.36	85,177.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	73,767.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,072.36	11,409.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-59,308.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	74,857.91	103,562.00
INTERNO	0.00	103,562.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	74,857.91	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	167,589.89	90,339.72
INTERNO	155,589.89	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,000.00	90,339.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-92,731.98	13,222.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	59,479.48	287.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,827.71	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	61,307.19	287.77
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	59,479.48	287.77



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021

RESIDENCIA INICIAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

DR. JUSTO FERRER GARCIA BACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L. FRANCISCO GARCIA BORJAS

DIRECTOR DE LA COAPASZ

L. C.P. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

COMISARIO

I. S. C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

Gobierno Municipal 2018-2021

CONTRALORIA

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