



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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN		
IMPUESTOS	321,892.34	355,976.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	500.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	321,892.34	355,476.50
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	120,289.97	102,966.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	79,444.80	70,634.39
SERVICIOS GENERALES	34,736.38	18,757.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,108.79	13,574.70
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 OPERACION	201,602.37	253,010.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,909.16	3,024.12
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,909.16	3,024.12
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,115.19	3,024.12
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,206.03	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,909.16	3,024.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,206.03	0.00
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	201.54	89,300.27
INTERNO	201.54	0.00
EXTERNO	201.54	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	89,300.27
INTERNO	14,215.96	156,481.51
EXTERNO	6,081.56	156,481.51
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,014.42	-67,181.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	176,381.92	185,828.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,288.11	1,827.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	208,670.03	187,656.64



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA
COMISARIO

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA
DIRECTOR DE LA COAPASZ

COAPASZ
DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR

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