



**COAPASZ**



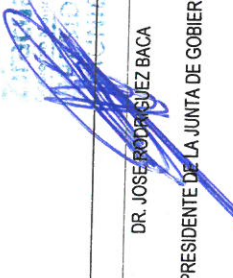


HONESTIDAD Y TRABAJO  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	399,079.90	465,059.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	500.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	399,079.90	464,559.00
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
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	229,521.25	254,901.41
MATERIALES Y SUMINISTROS.	156,401.18	164,666.38
SERVICIOS GENERALES	57,479.85	63,586.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	15,640.22	26,668.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>189,558.65</b>	<b>210,157.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,793.92	6,048.24
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,793.92	6,048.24
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,999.95	6,048.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,206.03	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,793.92</b>	<b>6,048.24</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,206.03</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	201.54	79,705.26
INTERNO	201.54	0.00
EXTERNO	201.54	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	79,705.26
INTERNO	30,724.99	165,587.97
EXTERNO	6,083.48	155,587.97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,083.48	155,587.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,641.51</b>	<b>10,000.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-30,523.45</b>	<b>-85,882.71</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>127,825.17</b>	<b>124,274.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>32,288.11</b>	<b>1,827.71</b>
	<b>160,117.28</b>	<b>128,102.59</b>

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PENA  
 COMISARIO

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.\*