



**COAPASZ**

HONESTIDAD Y TRABAJO  
Gobierno Municipal 2018-2021

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


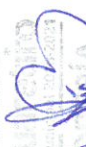
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020


CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	516,503.46	531,405.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,030.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	516,503.46	529,375.00
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	390,981.96	379,193.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,191.24	259,115.00
SERVICIOS GENERALES	130,380.69	90,639.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	33,410.03	29,438.85
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
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>125,521.50</b>	<b>152,211.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,877.78	9,072.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,877.78	9,072.36
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,883.81	9,072.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,206.03	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>11,877.78</b>	<b>9,072.36</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		
INTERNO	201.54	74,857.91
EXTERNO	201.54	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	201.54	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	74,857.91
EXTERNO	0.00	167,589.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,412.01	155,589.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,876.32	155,589.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,876.32	155,589.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,535.69	12,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-46,210.47	-92,731.98
	66,105.00	59,479.48
	32,288.11	1,827.71
	100,393.11	61,307.19



  
 H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
 MEXICO


  
 DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
 H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
 MEXICO


  
 ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
 COMISARIO



  
 H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
 MEXICO


  
 I.S.C. WILBERT ARNULFOCHOA CHAVEZ  
 CONTRALOR

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