



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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

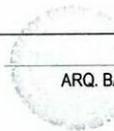
CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	633,358.10	685,191.50
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,030.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	633,358.10	683,161.50
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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 OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	599,627.03	568,810.24
SERVICIOS PERSONALES.	362,479.78	385,192.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	175,794.59	122,374.57
SERVICIOS GENERALES	61,352.66	61,242.94
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 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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,731.07	116,381.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,562.54	12,096.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,562.54	12,096.48
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	26,768.57	12,096.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,206.03	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,562.54	12,096.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,206.03	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	201.54	63,952.10
ENDEUDAMIENTO NETO	201.54	0.00
INTERNO	201.54	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	63,952.10
APLICACION	38,143.38	149,872.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,083.81	149,872.96
INTERNO	1,083.81	149,872.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,059.57	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,941.84	-85,920.86
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,416.80	30,460.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,288.11	1,827.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,871.31	32,288.11



Ziracuaretiro
PRESIDENCIA MUNICIPAL



ING. JUAN MANUEL ABORTO HUACUZ
DIRECTOR DE LA COAPASZ



ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA
COMISARIO



I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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