



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	607,471.00	640,745.66
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGS. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACS. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJER. FISC. ANT. PEN	607,471.00	640,745.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	623,820.01	612,189.09
SERVICIOS PERSONALES.	366,514.58	484,151.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	169,222.02	57,842.29
SERVICIOS GENERALES	71,102.40	53,072.90
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,981.01	17,122.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-16,349.01	28,556.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	53,241.75	104,135.75



EL AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018

PRESIDENTE

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



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	53,241.75	104,135.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	37,047.30	130,710.05
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,047.30	130,710.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,194.45	-26,574.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-154.56	1,982.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,982.27	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,827.71	1,982.27
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-154.56	1,982.27



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. JOSE ANTONIO SUZUEZ BACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021

DIRECTOR DE LA COAPASZ

C. FRANCISCO GARCIA BORJAS



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. MONICA APACHELI DE LA CRUZ ROCHA
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.

CONTRALORIA