

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 355,976.50 | 249,563.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 500.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 355,476.50 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 249,563.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 102,966.33 | 111,767.78 |
| SERVICIOS PERSONALES | 70,634.39 | 71,162.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,757.24 | 31,645.98 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,574.70 | 8,958.93 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 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 OPERACION | 253,010.17 | 137,795.22 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |

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 MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| ORIGEN | 0.00 | 18,262.32 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 18,262.32 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 0.00 | 77,570.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 73,767.68 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 3,803.31 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 0.00 | -59,308.67 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 89,300.27 | 124,842.31 |
| INTERNO | 0.00 | 124,842.31 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 89,300.27 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 156,481.51 | 73,432.19 |
| INTERNO | 156,481.51 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 73,432.19 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -67,181.24 | 51,410.12 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE | 185,828.93 | 129,896.67 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,827.71 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 187,656.64 | 129,896.67 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 185,828.93 | 129,896.67 |



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

C. FRANCISCO GARCIA BORJAS
DIRECTOR DE LA COOPASZ

C. P. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA
COMISARIO



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
CONTRALORIA

I. S. C. WILBER ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR

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