



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	431,716.00	373,884.66
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	431,716.00	373,884.66
INGS. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACS. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJER. FISC. ANT. PEN	0.00	0.00
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.	325,415.48	276,910.36
SERVICIOS PERSONALES.	178,712.67	211,237.06
MATERIALES Y SUMINISTROS.	109,093.07	41,188.43
SERVICIOS GENERALES	30,003.12	13,701.27
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	7,606.62	10,783.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	106,300.52	96,974.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	11,824.62	84,864.16



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,824.62	84,864.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	69,709.47	126,590.69
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	69,709.47	126,590.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-57,884.85	-41,726.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	48,415.67	55,247.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,982.27	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	50,397.94	55,247.77
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	48,415.67	55,247.77



H. AYUNTAMIENTO ZIRACUARETIRO MICH. 2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MG. JUAN MARTIN CARDONA TALAVERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSE MARTIN BANDERAS REYES

DIRECTOR DE LA COAPASZ

C. JOSE MANUEL GONZALEZ REYES

COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO ZIRACUARETIRO MICH. 2015-2018

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL GONZALEZ REYES

CONTRALOR

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