



**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	607,471.00	640,745.66
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.	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



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: 2 de 2

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

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

C. FRANCISCO GARCIA BORJAS

C.P. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE LA COAPASZ

COMISARIO

CONTRALOR

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