



HONESTIDAD Y TRABAJO
Gobierno Municipal 2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	465,059.00	431,716.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	500.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	464,559.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	431,716.00
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.	254,901.41	317,808.86
SERVICIOS PERSONALES.	164,656.38	178,712.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	63,586.18	109,093.07
SERVICIOS GENERALES	26,658.85	30,003.12
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	210,157.59	113,907.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



HONESTIDAD Y TRABAJO
Gobierno Municipal 2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	7,606.62	22,065.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,606.62	22,065.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,606.62	81,374.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	73,767.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,606.62	7,606.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-59,308.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	79,705.26	122,451.31
INTERNO	0.00	122,451.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	79,705.26	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	165,587.97	126,651.84
INTERNO	155,587.97	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,000.00	126,651.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-85,882.71	-4,200.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	124,274.88	50,397.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,827.71	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	126,102.59	50,397.94
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	124,274.88	50,397.94

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
DIRECTOR DE LA COAPASZ

C. FRANCISCO GARCIA BORJAS



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
COMISARIO

L.C.P. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
CONTRALORIA

I.S.C. WILBERT ARNOLFO OCHOA CHAVEZ

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

TESORERIA
MUNICIPAL