

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>491,992.43</b>	<b>533,472.33</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	491,992.43	533,472.33
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>376,072.45</b>	<b>492,795.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	253,545.42	280,999.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,081.97	173,125.45
SERVICIOS GENERALES	16,445.06	38,670.94
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>115,919.98</b>	<b>40,676.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,501.51</b>	<b>70,253.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,501.51	70,253.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>62,501.51</b>	<b>96,127.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	20,000.00	84,473.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,501.51	11,654.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>-25,874.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>101,217.30</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	101,217.30
INTERNO	0.00	101,217.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>58,560.40</b>	<b>102,317.72</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,100.84	0.00
INTERNO	39,100.84	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,459.56	102,317.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-58,560.40</b>	<b>-1,100.42</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,359.58</b>	<b>13,701.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,061.24</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>18,420.82</b>	<b>13,701.29</b>



GOBIERNO MUNICIPAL  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024

COMISARIO



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA

CONTRALOR

\*Bajo protesta de decir verdad, los datos financieros y sus notas, son razonables y reflejan la responsabilidad del Gobierno Municipal.