

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	669,976.02	669,313.13
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	669,976.02	669,313.13
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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 OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	560,733.45	638,802.69
SERVICIOS PERSONALES.	374,557.52	387,331.91
MATERIALES Y SUMINISTROS.	138,277.40	204,911.25
SERVICIOS GENERALES	47,898.53	46,559.53
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	109,242.57	30,510.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	21,002.01	74,753.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,002.01	74,753.83
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	68,002.01	125,258.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	20,000.00	109,103.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,002.01	16,154.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-47,000.00	-50,504.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	140,683.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	140,683.06
INTERNO	0.00	140,683.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	68,111.51	112,627.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,511.06	0.00
INTERNO	38,511.06	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	29,600.45	112,627.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-68,111.51	28,055.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,868.94	8,061.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,061.24	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,192.30	8,061.24

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2022-2024
PRESIDENCIA

LIC. NZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2022-2024
COOPASZ

C. WALTER DANIÉL TREJO HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA COOPASZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2022-2024
CONTRALORIA

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
COMISARIO

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."