





**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACU**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**CONCEPTO**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

**ORIGEN**

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

DERECHOS.

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APC

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN

**APLICACION.**

SERVICIOS PERSONALES.

MATERIALES Y SUMINISTROS.

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVOS

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

OTRAS APLICACIONES DE OPERACION

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ORIGEN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSION

**APLICACION**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

**ENDEUDAMIENTO NETO**

INTERNO

EXTERNO

**OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO**

**APLICACION**

**SERVICIOS DE LA DEUDA**

INTERNO

EXTERNO

**OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

# IA RETIRO

**2021**      **2020**

**669,313.13**    **633,358.10**

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

669,313.13    633,358.10

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

**638,802.69**    **599,627.03**

387,331.91    362,479.78

204,911.25    175,794.59

46,559.53     61,352.66

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

0.00          0.00

**30,510.44**    **33,731.07**

**16,154.79**    **58,599.04**

0.00          0.00

16,154.79     58,599.04

0.00          0.00

**40,784.79**    **100,036.25**

0.00          0.00

24,630.00     84,473.71

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 16,154.79         | 15,562.54         |
| <b>-24,630.00</b> | <b>-41,437.21</b> |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>38,640.75</b>  | <b>91,672.91</b> |
| <b>38,640.75</b>  | <b>91,672.91</b> |
| 38,640.75         | 91,672.91        |
| 0.00              | 0.00             |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>53,331.26</b>  | <b>67,095.46</b> |
| <b>7,799.13</b>   | <b>0.00</b>      |
| 7,799.13          | 0.00             |
| 0.00              | 0.00             |
| <b>45,532.13</b>  | <b>67,095.46</b> |
| <b>-14,690.51</b> | <b>24,577.45</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>-8,810.07</b> | <b>16,871.31</b> |
|------------------|------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>16,871.31</b> | <b>0.00</b> |
|------------------|-------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>8,061.24</b> | <b>16,871.31</b> |
|-----------------|------------------|