

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONSOLIDADO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MUNICIPIO		COAPASZ		CONSOLIDADOS	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION						
ORIGEN	43,717,917.94	41,669,631.90	491,992.43	533,472.33	44,209,910.37	42,203,104.23
IMPUESTOS	1,047,989.69	1,002,144.48	0.00	0.00	1,047,989.69	1,002,144.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS.	515,595.79	1,021,499.54	491,992.43	533,472.33	1,007,588.22	1,554,971.87
PRODUCTOS	183,494.28	33,221.02	0.00	0.00	183,494.28	33,221.02
APROVECHAMIENTOS	433,039.22	212,093.99	0.00	0.00	433,039.22	212,093.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	102,242.50	326,421.58	0.00	0.00	102,242.50	326,421.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	41,435,556.46	39,074,251.29	0.00	0.00	41,435,556.46	39,074,251.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION.	37,057,041.47	41,470,070.11	376,072.45	492,795.95	37,433,113.92	41,962,866.06
SERVICIOS PERSONALES.	15,659,025.27	19,845,452.48	253,545.42	280,999.56	15,912,570.69	20,126,452.04
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,912,659.16	7,540,141.64	106,081.97	173,125.45	4,018,741.13	7,713,267.09
SERVICIOS GENERALES	3,177,593.15	3,832,009.04	16,445.06	38,670.94	3,194,038.21	3,870,679.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	988,643.00	0.00	0.00	0.00	988,643.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	603,677.26	920,305.43	0.00	0.00	603,677.26	920,305.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	269,437.94	229,911.50	0.00	0.00	269,437.94	229,911.50

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	1,466,604.35	0.00	0.00	0.00	1,466,604.35	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,972,212.34	9,102,250.02	0.00	0.00	10,972,212.34	9,102,250.02

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

6,660,876.47	199,561.79	115,919.98	40,676.38	6,776,796.45	240,238.17
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

500,062.14	5,104,901.51	15,501.51	70,253.32	515,563.65	5,175,154.83
-------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

80,245.44	303,148.08	0.00	0.00	80,245.44	303,148.08
-----------	------------	------	------	-----------	------------

BIENES MUEBLES

419,816.70	4,801,753.43	15,501.51	70,253.32	435,318.21	4,872,006.75
------------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------

OTROS ORIGENES DE INVERSION

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

APLICACION

1,102,400.72	14,521,896.08	62,501.51	96,127.99	1,164,902.23	14,618,024.07
---------------------	----------------------	------------------	------------------	---------------------	----------------------

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00	6,793,009.82	0.00	0.00	0.00	6,793,009.82
------	--------------	------	------	------	--------------

BIENES MUEBLES

595,854.54	7,290,633.55	20,000.00	84,473.71	615,854.54	7,375,107.26
------------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

506,546.18	438,252.71	42,501.51	11,654.28	549,047.69	449,906.99
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR

ACTIVIDADES DE INVERSION

-602,338.58	-9,416,994.57	-47,000.00	-25,874.67	-649,338.58	-9,442,869.24
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

180,971.59	27,299,090.99	0.00	101,217.30	180,971.59	27,400,308.29
-------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

ENDEUDAMIENTO NETO

157,038.84	27,299,090.99	0.00	101,217.30	157,038.84	27,400,308.29
-------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

INTERNO

157,038.84	27,299,090.99	0.00	101,217.30	157,038.84	27,400,308.29
------------	---------------	------	------------	------------	---------------

EXTERNO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

23,932.75	0.00	0.00	0.00	23,932.75	0.00
------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

APLICACION

1,318,607.76	15,889,693.49	58,560.40	102,317.72	1,377,168.16	15,992,011.21
---------------------	----------------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------

SERVICIOS DE LA DEUDA	697,774.74	6,828,669.88	39,100.84	0.00	736,875.58	6,828,669.88
INTERNO	697,774.74	6,828,669.88	39,100.84	0.00	736,875.58	6,828,669.88
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	620,833.02	9,061,023.61	19,459.56	102,317.72	640,292.58	9,163,341.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,137,636.17	11,409,397.50	-58,560.40	-1,100.42	-1,196,196.57	11,408,297.08
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,920,901.72	2,191,964.72	10,359.58	13,701.29	4,931,261.30	2,205,666.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	669,456.76	0.00	8,061.24	0.00	677,518.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,590,358.48	2,191,964.72	18,420.82	13,701.29	5,608,779.30	2,205,666.01

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. JOSE LEON AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURAN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

