

**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

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


H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA
 LIC. LIZEL GAONA BEDOLLA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal 2021-2024
 C. WALTER DANIEL REJÓ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE LA COAPASZ


H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal 2021-2024
COMISARIO
 ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALORIA
 ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
 CONTRALOR