

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	516,221.00	491,992.43
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	511,221.00	491,992.43
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	5,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	380,842.55	376,072.45
SERVICIOS PERSONALES.	259,839.16	253,545.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	105,113.39	106,081.97
SERVICIOS GENERALES	15,890.00	16,445.06
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	135,378.45	115,919.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	12,845.40	90,255.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,845.40	90,255.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	33,297.99	171,605.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	20,452.59	129,103.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,845.40	42,501.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,452.59	-81,349.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	115,937.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	115,937.87
INTERNO	0.00	115,937.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	26,050.33	132,087.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,164.08	0.00
INTERNO	3,164.08	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,886.25	132,087.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,050.33	-16,149.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88,875.53	18,420.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,192.30	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	91,067.83	18,420.82



[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
COOPAS

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
COMISARIO

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALOR

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

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE LA COOPAS

COMISARIO

CONTRALOR