

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	435,478.00	404,856.52
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	430,478.00	404,856.52
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.	251,822.76	269,699.17
SERVICIOS PERSONALES.	171,142.60	171,274.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	72,461.16	88,046.96
SERVICIOS GENERALES	8,219.00	10,377.79
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	183,655.24	135,157.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,883.32	84,754.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,883.32	84,754.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,883.32	166,104.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	129,103.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,883.32	37,001.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-81,349.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	115,673.45
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	115,673.45
INTERNO	0.00	115,673.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	18,730.59	132,351.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,587.12	0.00
INTERNO	5,587.12	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,143.47	132,351.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,730.59	-16,678.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	164,924.65	37,129.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,192.30	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	167,116.95	37,129.17

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

C. WALTER DANIEL TRÉJO HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

COMISARIO

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

"Bajo protesta de no falsificar, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."