

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	910,678.10	613,304.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	761,678.06	608,304.00
PRODUCTOS	0.04	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	149,000.00	5,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	818,804.41	554,243.96
SERVICIOS PERSONALES.	530,417.30	383,406.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	250,832.10	141,596.56
SERVICIOS GENERALES	37,555.01	29,239.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	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	91,873.69	59,060.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	18,005.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	18,005.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	59,086.72	38,457.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	39,861.51	20,452.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	19,225.21	18,005.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-59,086.72	-20,452.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	54,216.89	670.44
ENDEUDAMIENTO NETO	54,216.89	670.44
INTERNO	54,216.89	670.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	42,440.01	30,849.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	10.96	24.06
INTERNO	10.96	24.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	42,429.05	30,825.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,776.88	-30,179.37
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,563.85	8,428.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,620.38	2,192.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,184.23	10,620.38

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

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GONZALO OLIVA MELGAREJO

DIRECTOR DE LA COAPASZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

COMISARIO

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE

CONTRALORA MUNICIPAL