MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
(ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO)

H. AYUNTAMIENTO ZINAPÉCUARO 2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

ZINAPÉCUARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**193,342,580.46**	**167,610,736.29**
IMPUESTOS	14,280,344.00	12,810,903.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	16,809,659.71	17,172,748.00
PRODUCTOS	53,380.49	872.42
APROVECHAMIENTOS	1,468,091.22	1,382,978.42
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	160,731,105.04	136,223,109.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	20,124.78
APLICACION.	**173,919,672.13**	**167,392,117.47**
SERVICIOS PERSONALES.	71,882,475.15	66,357,679.55
MATERIALES Y SUMINISTROS.	26,153,290.11	21,191,026.06
SERVICIOS GENERALES	32,648,575.15	29,250,236.04
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	458,470.36
AYUDAS SOCIALES	14,123,729.96	13,691,501.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,709,854.00	1,506,056.76
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	27,401,747.76	34,937,147.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,422,908.33**	**218,618.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**20,805,493.20**	**11,698,554.83**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,754.37	5,824.47
BIENES MUEBLES	20,697,738.83	11,692,730.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
(ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO)

H. AYUNTAMIENTO ZINAPÉCUARO 2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

ZINAPÉCUARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
APLICACION	**76,492,546.89**	**39,395,088.36**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,785,503.21	7,262,594.20
BIENES MUEBLES	1,831,811.83	29,875,167.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,875,231.85	2,257,326.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-55,687,053.69**	**-27,696,533.53**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**43,829,766.19**	**82,157,454.73**
ENDEUDAMIENTO NETO	**43,375,122.79**	**82,157,454.73**
INTERNO	43,375,122.79	82,157,454.73
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**454,643.40**	**0.00**
APLICACION	**2,432,901.05**	**51,015,402.75**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**1,233,151.73**	**43,960,979.95**
INTERNO	1,233,151.73	43,960,979.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**1,199,749.32**	**7,054,422.80**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**41,396,865.14**	**31,142,051.98**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,132,719.78**	**3,664,137.27**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,664,137.27**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**8,796,857.05**	**3,664,137.27**

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ADRIANA PATRICIA ROMERO BLANQUET
SÍNDICA MUNICIPAL

C. MARIA DENNIS PEREZ CORREA
TESORERA MUNICIPAL

L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."