

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	55,725,545.62	52,346,411.93
IMPUESTOS	11,346,276.00	10,407,298.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,417.98	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,633,218.93	6,826,671.49
PRODUCTOS	406.21	256.44
APROVECHAMIENTOS	944,741.50	810,373.00
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	37,794,485.00	34,301,813.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	34,064,345.00	35,202,359.54
SERVICIOS PERSONALES.	16,054,339.13	15,752,311.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,933,452.78	6,957,696.84
SERVICIOS GENERALES	8,853,794.21	7,930,560.90
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	2,819,300.88	4,140,383.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	403,458.00	421,407.00
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	21,661,200.62	17,144,052.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	11,698,554.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,824.47
BIENES MUEBLES	0.00	11,692,730.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,228,409.69	41,582,510.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,225,107.69	11,108,007.64
BIENES MUEBLES	3,302.00	30,350,312.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	124,189.66

**MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
(ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO)**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,228,409.69	-29,883,955.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	250,259.62	76,698,787.34
ENDEUDAMIENTO NETO	226,489.70	76,698,787.34
INTERNO	226,489.70	76,698,787.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	23,769.92	0.00
APLICACIÓN	10,312,840.84	57,099,788.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,731,646.42	46,220,678.47
INTERNO	8,731,646.42	46,220,678.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,581,194.42	10,879,109.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,062,581.22	19,598,999.33
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,370,209.71	6,859,096.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,796,857.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,167,066.76	6,859,096.44

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRÍGUEZ
TESORERO 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."