

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



ZINAPÉCUARO
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	113,247,457.72	102,759,884.03
IMPUESTOS	12,854,085.00	11,996,637.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,305.98	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	9,040,858.90	9,791,267.77
PRODUCTOS	2,876.96	643.22
APROVECHAMIENTOS	1,147,078.51	1,035,228.50
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	90,195,252.37	79,936,107.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	73,138,298.57	71,745,489.59
SERVICIOS PERSONALES.	32,995,489.65	31,465,301.65
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,476,189.14	14,065,131.81
SERVICIOS GENERALES	19,543,445.08	16,732,118.23
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	7,294,931.70	8,627,441.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	828,243.00	855,496.00
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	40,109,159.15	31,014,394.44
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 ORÍGENES 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)



EL AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



ZINAPECUARO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
APLICACION	27,928,393.27	54,132,261.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,708,837.27	23,131,568.42
BIENES MUEBLES	219,556.00	30,876,502.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	124,189.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-27,928,393.27	-42,433,706.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	541,792.34	74,476,450.18
ENDEUDAMIENTO NETO	495,524.87	74,476,450.18
INTERNO	495,524.87	74,476,450.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,267.47	0.00
APLICACION	12,353,100.53	56,626,720.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,665,049.74	46,220,678.47
INTERNO	9,665,049.74	46,220,678.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,688,050.79	10,406,042.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,811,308.19	17,849,729.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	369,457.69	6,430,417.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,796,857.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,166,314.74	6,430,417.85
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL		
Encargada Despacho SÍNDICO 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."