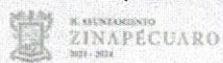


**MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
(ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO)**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	167,533,052.37	191,740,281.96
IMPUESTOS	13,771,182.00	14,280,344.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	12,021,326.34	15,228,436.21
PRODUCTOS	3,425.74	53,380.49
APROVECHAMIENTOS	1,244,233.49	1,467,533.22
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	139,972,884.80	160,710,588.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y		
PENSIONES Y JUBILACIONES	520,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	115,633,431.89	172,125,344.05
SERVICIOS PERSONALES.	51,102,425.98	71,005,470.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,170,665.76	26,082,717.00
SERVICIOS GENERALES	31,378,379.37	31,828,014.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,796.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,651,568.78	14,123,729.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,303,596.00	1,683,664.00
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	27,401,747.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,899,620.48	19,614,937.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	32,368,660.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
PROCESO	0.00	113,578.84
BIENES MUEBLES	0.00	32,255,081.31
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)**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
APLICACION	42,968,307.20	113,619,110.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,733,549.21	80,048,097.41
BIENES MUEBLES	234,757.99	31,706,979.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,864,033.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-42,968,307.20	-81,250,450.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	296,470.85	89,795,269.91
ENDEUDAMIENTO NETO	240,910.32	89,795,269.91
INTERNO	240,910.32	89,795,269.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,560.53	0.00
APLICACION	12,691,495.02	19,475,420.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,125,794.38	11,884,424.04
INTERNO	10,125,794.38	11,884,424.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,565,700.64	7,590,996.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,395,024.17	70,319,849.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,463,710.89	8,684,337.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,796,857.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,333,146.16	8,684,337.37

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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."