



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES NO EMPRESARIALES
Y NO FINANCIERAS (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	219,279,955.15	193,342,580.46
IMPUESTOS	15,410,228.00	14,280,344.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,278,978.35	16,809,659.71
PRODUCTOS	6,400.14	53,380.48
APROVECHAMIENTOS	1,576,244.86	1,467,533.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	185,488,105.80	160,731,105.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	520,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	207,001,019.57	173,919,672.13
SERVICIOS PERSONALES	76,887,089.79	71,882,475.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,781,344.32	26,153,290.11
SERVICIOS GENERALES	45,435,417.77	32,648,575.15
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	16,506,631.98	14,123,729.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,846,757.00	1,709,954.00
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	40,516,992.71	27,401,747.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	12,278,935.58	19,422,908.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,860,609.01	32,504,048.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,693.84	113,578.84
BIENES MUEBLES	1,873,445.17	32,390,469.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,500.00	0.00
APLICACION	15,988,640.26	113,754,498.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,653,940.75	80,048,097.41
BIENES MUEBLES	477,496.62	31,706,979.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,857,200.89	1,999,421.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-14,108,031.25	-81,250,450.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,812,754.52	90,308,351.56
ENDEUDAMIENTO NETO	5,175,061.97	90,308,351.56
INTERNO	5,175,061.97	90,308,351.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	637,692.55	0.00
APLICACION	7,007,740.09	19,683,952.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,594,078.18	11,884,424.04
INTERNO	3,594,078.18	11,884,424.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,413,661.91	7,799,528.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,194,985.57	70,624,398.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,024,081.24	8,796,857.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,796,857.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,772,775.81	8,796,857.05

MRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA DENNIS PEREZ TORREA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL