

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



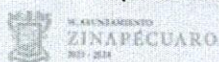
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	118,407,928.62	216,495,617.49
IMPUESTOS	13,583,151.00	15,410,226.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	9,248,429.00	13,582,237.69
PRODUCTOS	1,216.08	6,400.14
APROVECHAMIENTOS	1,205,055.00	1,576,244.86
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	93,688,260.04	185,400,508.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y		
PENSIONES Y JUBILACIONES	681,817.50	520,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	81,435,381.83	203,920,287.21
SERVICIOS PERSONALES.	35,727,723.11	75,126,772.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,089,627.94	25,555,811.91
SERVICIOS GENERALES	20,089,370.71	44,392,915.28
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	26,796.00
AYUDAS SOCIALES	11,512,580.07	16,506,631.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,016,080.00	1,794,377.00
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	40,516,982.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,972,546.79	12,575,330.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	1,739,843.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
PROCESO	0.00	3,663.84
BIENES MUEBLES	0.00	1,736,180.13
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)



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	2023	2022
APLICACION	18,844,956.89	15,871,283.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,732,297.29	13,653,940.75
BIENES MUEBLES	112,659.60	477,498.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,739,843.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-18,844,956.89	-14,131,439.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,555,057.97	5,525,625.80
ENDEUDAMIENTO NETO	134,546.20	4,887,933.25
INTERNO	134,546.20	4,887,933.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,420,511.77	637,692.55
APLICACION	14,573,231.32	6,890,789.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,920,876.47	3,686,004.48
INTERNO	11,920,876.47	3,686,004.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,652,354.85	3,204,785.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,018,173.35	-1,365,164.15
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,109,416.55	-2,921,273.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,772,775.81	8,796,857.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,882,192.36	5,875,583.81

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA DENNIS PEREZ CORREA
SÍNDICA 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."