

MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACAN Y ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y



SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>167,610,736.29</b>	<b>163,879,525.39</b>
IMPUESTOS	12,810,903.00	11,108,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	17,172,748.00	15,099,920.80
PRODUCTOS	872.42	43,211.38
APROVECHAMIENTOS	1,382,978.42	2,045,741.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	136,223,109.67	135,582,334.06
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	20,124.78	7.25
<b>APLICACION.</b>	<b>167,392,117.47</b>	<b>164,519,813.46</b>
SERVICIOS PERSONALES.	66,357,679.55	68,945,551.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	21,191,026.06	19,238,585.16
SERVICIOS GENERALES	29,250,236.04	24,405,806.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	458,470.36	90,727.98
AYUDAS SOCIALES	13,691,501.23	13,969,132.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,506,056.76	1,280,361.17
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	34,937,147.47	36,589,648.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>218,618.82</b>	<b>-640,288.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>18,207,408.14</b>	<b>9,696,702.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,112,989.68	2,160.63
BIENES MUEBLES	2,091,018.46	9,694,541.70
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	3,400.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y



SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	2021	2020
<b>APLICACION</b>	<b>6,619,277.52</b>	<b>48,981,366.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,293,166.20	19,078,753.84
BIENES MUEBLES	192,974.18	29,775,022.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,133,137.14	127,589.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>11,588,130.62</b>	<b>-39,284,664.15</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,914,744.75</b>	<b>82,353,611.31</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>2,574,582.82</b>	<b>82,353,611.31</b>
INTERNO	2,574,582.82	82,353,611.31
EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,340,161.93</b>	<b>0.00</b>
<b>APLICACION</b>	<b>15,009,804.58</b>	<b>39,476,211.43</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>13,725,612.42</b>	<b>32,365,818.86</b>
INTERNO	13,725,612.42	32,365,818.86
EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,284,192.16</b>	<b>7,110,392.57</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,095,059.83</b>	<b>42,877,399.88</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>711,689.61</b>	<b>2,952,447.66</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,952,447.66</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,664,137.27</b>	<b>2,952,447.66</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL  
PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."