

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 2024



CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	167,396,607.33	217,448,582.16
IMPUESTOS	14,406,057.00	15,410,226.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	11,947,931.43	14,447,605.36
PRODUCTOS	1,639.94	6,400.14
APROVECHAMIENTOS	1,354,434.50	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	139,004,726.96	185,488,105.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	681,817.50	520,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	119,496,357.36	205,286,055.53
SERVICIOS PERSONALES.	53,582,826.74	75,895,642.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,838,986.99	25,618,019.79
SERVICIOS GENERALES	30,304,047.62	44,901,415.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,749.50	26,796.00
AYUDAS SOCIALES	16,113,317.51	16,506,631.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,620,429.00	1,820,567.00
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	47,900,249.97	12,162,526.63
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 ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	2024	2023
APLICACION	31,895,038.21	15,871,283.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,768,585.51	13,653,940.75
BIENES MUEBLES	126,452.70	477,498.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,739,843.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,895,038.21	-14,131,439.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,516,596.53	5,462,413.76
ENDEUDAMIENTO NETO	345,110.10	4,824,721.21
INTERNO	345,110.10	4,824,721.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,171,486.43	637,692.55
APLICACION	13,473,541.86	6,664,956.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,948,654.46	3,499,884.56
INTERNO	12,948,654.46	3,499,884.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	524,887.40	3,165,071.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,956,945.33	-1,202,542.64
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,048,266.43	-3,171,455.38
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	9,821,042.24	5,625,401.67

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
SINDICATURA
L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SÍNDICA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
TESORERIA
LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
CONTRALORIA
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."