



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO ANUAL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO		SUMATORIA		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION												
INGRESOS	577,764,893.21	523,061,133.18	75,500,644.94	56,181,254.69	653,265,538.15	579,242,387.87	0.00	0.00	653,265,538.15	579,242,387.87	0.00	0.00
IMPUESTOS	43,147,423.84	36,147,278.26	0.00	0.00	43,147,423.84	36,147,278.26	0.00	0.00	43,147,423.84	36,147,278.26	0.00	0.00
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS	21,688,374.64	22,448,373.36	0.00	0.00	21,688,374.64	22,448,373.36	0.00	0.00	21,688,374.64	22,448,373.36	0.00	0.00
PRODUCTOS	655,333.91	1,024,133.51	0.00	0.00	655,333.91	1,024,133.51	0.00	0.00	655,333.91	1,024,133.51	0.00	0.00
APORTACIONES	10,800,444.48	8,020,931.21	0.00	0.00	10,800,444.48	8,020,931.21	0.00	0.00	10,800,444.48	8,020,931.21	0.00	0.00
RENTAS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	497,990,932.00	454,171,520.52	0.00	0.00	497,990,932.00	454,171,520.52	0.00	0.00	497,990,932.00	454,171,520.52	0.00	0.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS, APORTEOS, COMPENSOS, INCENTIVOS, DEPOSITOS DE LA COORDINACION FISCAL Y FONDO ESPECIAL DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO FEDERAL, SUBSECTORIAL, Y FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE OPERACION	1,323,513.96	0.00	0.00	0.00	1,323,513.96	0.00	0.00	0.00	1,323,513.96	0.00	0.00	0.00
APLICACION	574,841,032.36	624,039,055.25	58,111,894.28	55,894,070.51	633,012,886.64	679,873,075.86	0.00	0.00	633,012,886.64	679,873,075.86	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	221,679,744.44	221,729,670.92	74,725,679.00	75,065,915.07	296,405,423.44	296,795,585.99	0.00	0.00	296,405,423.44	296,795,585.99	0.00	0.00
MATERIAS Y SUMINISTROS	61,848,374.44	56,437,254.42	0.00	0.00	61,848,374.44	56,437,254.42	0.00	0.00	61,848,374.44	56,437,254.42	0.00	0.00
SERVICIOS OPERATIVOS	101,042,374.94	123,073,874.49	19,694,333.18	16,791,632.38	120,736,708.12	139,775,279.87	0.00	0.00	120,736,708.12	139,775,279.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y APORTACIONES AL SECTOR PRIVADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
SALARIOS Y SUPLEMENTOS	8,348,027.57	804,035.00	0.00	0.00	8,348,027.57	804,035.00	0.00	0.00	8,348,027.57	804,035.00	0.00	0.00
APAYALES SOCIALES	17,123,813.49	13,766,899.49	0.00	0.00	17,123,813.49	13,766,899.49	0.00	0.00	17,123,813.49	13,766,899.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SECTOR PRIVADO	14,296,313.22	0.00	6,231,402.54	5,494,234.90	17,527,715.76	13,772,028.12	0.00	0.00	17,527,715.76	13,772,028.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SECTOR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERNO	7,754.00	0.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	4,573,643.20	0.00	0.00	4,573,643.20	0.00	0.00	0.00	4,573,643.20	0.00	0.00	0.00
COMPENSOS	2,648,819.80	0.00	0.00	0.00	2,648,819.80	0.00	0.00	0.00	2,648,819.80	0.00	0.00	0.00
OTROS APORTEOS DE OPERACION	144,724,914.91	181,797,541.45	1,277.55	1,343,213.29	146,021,836.86	183,140,767.64	0.00	0.00	146,021,836.86	183,140,767.64	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,923,840.85	-100,977,922.11	17,328,810.66	347,234.18	20,252,651.51	-100,630,687.93	0.00	0.00	20,252,651.51	-100,630,687.93	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION												
ORIGEN	14,281,268.09	61,764,054.37	1,461,884.01	6,299,526.31	15,743,152.10	68,157,580.68	0.00	0.00	15,743,152.10	68,157,580.68	0.00	0.00
RENTAS INMUEBLES, BIENES PRODUCTIVAS Y CONTRATACIONES EN PROGRESO	6,466,004.41	52,742,819.53	941,530.42	5,803,209.24	7,207,514.83	59,267,298.77	0.00	0.00	7,207,514.83	59,267,298.77	0.00	0.00
RENTAS FINANCIERAS	7,872,203.12	8,193,202.96	600,353.59	500,072.07	8,472,556.11	8,648,270.87	0.00	0.00	8,472,556.11	8,648,270.87	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	3,978.56	280,031.88	0.00	0.00	3,978.56	280,031.88	0.00	0.00	3,978.56	280,031.88	0.00	0.00
APLICACION	11,807,202.16	16,541,619.10	23,240,232.15	8,248,855.01	54,267,044.31	24,810,074.11	0.00	0.00	54,267,044.31	24,810,074.11	0.00	0.00
RENTAS INMUEBLES, BIENES PRODUCTIVAS Y CONTRATACIONES EN PROGRESO	423,944.44	5,544,994.91	13,996,888.30	6,299,526.31	13,996,888.30	6,299,526.31	0.00	0.00	13,996,888.30	6,299,526.31	0.00	0.00
OTROS APORTEOS DE INVERSION	10,400,253.32	11,006,629.47	6,298,653.74	4,949,328.70	17,497,542.06	12,549,052.62	0.00	0.00	17,497,542.06	12,549,052.62	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,254,065.93	45,222,435.27	-21,778,348.14	-1,875,328.70	-18,524,294.21	43,347,505.57	0.00	0.00	-18,524,294.21	43,347,505.57	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO												
ORIGEN	53,209,715.11	105,222,814.94	28,343,287.77	9,291,348.95	81,653,002.88	115,174,163.89	0.00	0.00	81,653,002.88	115,174,163.89	0.00	0.00
INDEBITOS	83,148,381.30	99,941,523.46	21,218,645.54	9,291,348.95	74,299,974.86	109,232,872.41	0.00	0.00	74,299,974.86	109,232,872.41	0.00	0.00
INDEBITOS	53,180,313.90	59,911,523.46	21,218,645.54	9,291,348.95	74,299,974.86	109,232,872.41	0.00	0.00	74,299,974.86	109,232,872.41	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	129,848.41	6,241,281.48	7,212,644.21	0.00	7,212,644.21	0.00	0.00	0.00	7,212,644.21	0.00	0.00	0.00
RENTAS DE LA DEUDA	66,532,764.17	73,290,541.70	17,887,080.00	13,248,524.29	81,119,664.17	82,118,696.46	0.00	0.00	81,119,664.17	82,118,696.46	0.00	0.00
INTERES	63,469,448.87	72,065,311.88	17,887,080.00	13,248,524.29	81,119,664.17	82,118,696.46	0.00	0.00	81,119,664.17	82,118,696.46	0.00	0.00
ENTRADA	63,469,448.87	72,065,311.88	17,887,080.00	13,248,524.29	81,119,664.17	82,118,696.46	0.00	0.00	81,119,664.17	82,118,696.46	0.00	0.00
OTROS APORTEOS DE FINANCIAMIENTO	3,068,315.90	1,986,607.92	0.00	0.00	3,068,315.90	1,986,315.46	0.00	0.00	3,068,315.90	1,986,315.46	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,223,610.06	31,432,413.24	10,456,647.77	-3,294,720.35	-4,165,641.33	28,538,192.89	0.00	0.00	-4,165,641.33	28,538,192.89	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,346,035.95	15,346,035.95	6,006,670.29	6,006,670.29	21,352,706.24	21,352,706.24	0.00	0.00	21,352,706.24	21,352,706.24	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,122,425.89	15,379,449.19	6,013,720.87	2,711,949.94	17,166,146.07	14,622,513.04	0.00	0.00	17,166,146.07	14,622,513.04	0.00	0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE EFECTIVO CONSOLIDADO ANUAL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE EFECTIVO CONSOLIDADO ANUAL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE EFECTIVO CONSOLIDADO ANUAL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE EFECTIVO CONSOLIDADO ANUAL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE EFECTIVO CONSOLIDADO ANUAL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023