

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN MUNICIPIO	APLICACIÓN	ORIGEN COAPASZ	APLICACIÓN	ORIGEN CONSOLIDADO	APLICACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION						
ORIGEN	54,018,166.97	59,187,300.89	669,313.13	633,358.10	54,687,480.10	59,820,658.99
IMPUESTOS	1,278,630.98	1,182,202.67	0.00	0.00	1,278,630.98	1,182,202.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
DERECHOS.	1,592,908.73	892,547.79	669,313.13	633,358.10	2,262,221.86	1,525,905.89
PRODUCTOS	35,940.96	556,668.78	0.00	0.00	35,940.96	556,668.78
APROVECHAMIENTOS	352,669.68	465,093.67	0.00	0.00	352,669.68	465,093.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	607,730.28	652,550.00	0.00	0.00	607,730.28	652,550.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,150,286.34	54,490,792.52	0.00	0.00	50,150,286.34	54,490,792.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	797,445.46	0.00	0.00	0.00	797,445.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION.	55,587,640.41	58,851,199.06	638,802.69	599,627.03	56,226,443.10	59,450,826.09
SERVICIOS PERSONALES.	27,148,239.44	29,546,571.80	387,331.91	362,479.78	27,535,571.35	29,909,051.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,709,209.49	6,969,500.57	204,911.25	175,794.59	8,914,120.74	7,145,295.16
SERVICIOS GENERALES	5,236,901.87	4,959,681.13	46,559.53	61,352.66	5,283,461.40	5,021,033.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	130,328.50	531,592.74	0.00	0.00	130,328.50	531,592.74
AYUDAS SOCIALES	1,042,253.83	2,208,235.21	0.00	0.00	1,042,253.83	2,208,235.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	333,217.26	319,004.05	0.00	0.00	333,217.26	319,004.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,987,490.02	14,316,613.56	0.00	0.00	12,987,490.02	14,316,613.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,569,473.44	336,101.83	30,510.44	33,731.07	-1,538,963.00	369,832.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION						
ORIGEN	659,548.36	4,690,700.81	16,154.79	58,599.04	675,703.15	4,749,299.85

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,077.32	231,819.12	0.00	0.00	98,077.32	231,819.12
BIENES MUEBLES	561,471.04	4,458,881.69	16,154.79	58,599.04	577,625.83	4,517,480.73
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	1,521,294.71	15,454,555.94	40,784.79	100,036.25	1,562,079.50	15,554,592.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	446,748.36	6,766,261.46	0.00	0.00	446,748.36	6,766,261.46
BIENES MUEBLES	477,229.89	7,029,803.27	24,630.00	84,473.71	501,859.89	7,114,276.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	597,316.46	1,658,491.21	16,154.79	15,562.54	613,471.25	1,674,053.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-861,746.35	-10,763,855.13	-24,630.00	-41,437.21	-886,376.35	-10,805,292.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO						
ORIGEN	3,230,979.29	26,882,019.91	38,640.75	91,672.91	3,269,620.04	26,973,692.82
ENDEUDAMIENTO NETO	1,929,258.84	26,882,019.91	38,640.75	91,672.91	1,967,899.59	26,973,692.82
INTERNO	1,929,258.84	26,882,019.91	38,640.75	91,672.91	1,967,899.59	26,973,692.82
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,301,720.45	0.00	0.00	0.00	1,301,720.45	0.00
APLICACION	1,693,365.05	14,879,005.30	53,331.26	67,095.46	1,746,696.31	14,946,100.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,691,514.35	4,472,615.40	7,799.13	0.00	1,699,313.48	4,472,615.40
INTERNO	1,691,514.35	4,472,615.40	7,799.13	0.00	1,699,313.48	4,472,615.40
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,850.70	10,406,389.90	45,532.13	67,095.46	47,382.83	10,473,485.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,537,614.24	12,003,014.61	-14,690.51	24,577.45	1,522,923.73	12,027,592.06
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-893,605.55	1,575,261.31	-8,810.07	16,871.31	-902,415.62	1,592,132.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,575,261.31	0.00	16,871.31	0.00	1,592,132.62	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	681,655.76	1,575,261.31	8,061.24	16,871.31	689,717.00	1,592,132.62

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURAN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.PRIV. JOSE LEON AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL