

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 MARZO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN MUNICIPIO	APLICACIÓN	ORIGEN COAPASZ	APLICACIÓN	ORIGEN CONSOLIDADO	APLICACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION						
ORIGEN	12,062,076.46	54,018,166.97	279,860.02	276,773.39	12,341,936.48	54,294,940.36
IMPUESTOS	747,630.00	1,278,630.98	0.00	0.00	747,630.00	1,278,630.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS.	169,953.86	1,592,908.73	279,860.02	276,773.39	449,813.88	1,869,682.12
PRODUCTOS	2,665.74	35,940.96	0.00	0.00	2,665.74	35,940.96
APROVECHAMIENTOS	123,781.00	352,669.68	0.00	0.00	123,781.00	352,669.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	102,242.50	607,730.28	0.00	0.00	102,242.50	607,730.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,915,803.36	50,150,286.34	0.00	0.00	10,915,803.36	50,150,286.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION.	7,976,044.39	55,587,640.41	143,023.47	161,787.72	8,119,067.86	55,749,428.13
SERVICIOS PERSONALES.	5,234,037.79	27,148,239.44	87,897.97	87,977.55	5,321,935.76	27,236,216.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,168,426.98	8,709,209.49	52,689.71	67,807.58	1,221,116.69	8,777,017.07
SERVICIOS GENERALES	1,039,680.47	5,236,901.87	2,435.79	6,002.59	1,042,116.26	5,242,904.46
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	221,850.00	130,328.50	0.00	0.00	221,850.00	130,328.50
AYUDAS SOCIALES	205,872.61	1,042,253.83	0.00	0.00	205,872.61	1,042,253.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	80,066.10	333,217.26	0.00	0.00	80,066.10	333,217.26
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	26,110.44	12,987,490.02	0.00	0.00	26,110.44	12,987,490.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,086,032.07	-1,569,473.44	136,836.55	114,985.67	4,222,868.62	-1,454,487.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION						
ORIGEN	166,137.47	5,263,849.56	4,500.51	62,483.80	170,637.98	5,326,333.36

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,748.36	329,896.44	0.00	0.00	26,748.36	329,896.44
BIENES MUEBLES	139,389.11	4,933,953.12	4,500.51	62,483.80	143,889.62	4,996,436.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	222,085.36	15,230,959.83	51,500.51	88,358.47	273,585.87	15,319,318.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,213,009.82	0.00	0.00	0.00	7,213,009.82
BIENES MUEBLES	55,947.89	7,420,633.55	20,000.00	84,473.71	75,947.89	7,505,107.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	166,137.47	597,316.46	31,500.51	3,884.76	197,637.98	601,201.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-55,947.89	-9,967,110.27	-47,000.00	-25,874.67	-102,947.89	-9,992,984.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO						
ORIGEN	21,718.69	28,153,058.57	0.00	104,853.84	21,718.69	28,257,912.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	28,153,058.57	0.00	104,853.84	0.00	28,257,912.41
INTERNO	0.00	28,153,058.57	0.00	104,853.84	0.00	28,257,912.41
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,718.69	0.00	0.00	0.00	21,718.69	0.00
APLICACION	969,598.52	15,934,819.10	40,777.40	80,100.07	1,010,375.92	16,014,919.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	806,010.97	6,828,298.95	31,959.78	0.00	837,970.75	6,828,298.95
INTERNO	806,010.97	6,828,298.95	31,959.78	0.00	837,970.75	6,828,298.95
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	163,587.55	9,106,520.15	8,817.62	80,100.07	172,405.17	9,186,620.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-947,879.83	12,218,239.47	-40,777.40	24,753.77	-988,657.23	12,242,993.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,082,204.35	681,655.76	49,059.15	113,864.77	3,131,263.50	795,520.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	669,456.76	0.00	8,061.24	0.00	677,518.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,751,661.11	681,655.76	57,120.39	113,864.77	3,808,781.50	795,520.53

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