



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

CONCEPTO	ORIGEN		APLICACION		ORIGEN		APLICACION		ORIGEN		APLICACION	
	MUNICIPIO	COAPASZ	MUNICIPIO	COAPASZ	MUNICIPIO	COAPASZ	MUNICIPIO	COAPASZ	MUNICIPIO	COAPASZ	MUNICIPIO	COAPASZ
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>13,530,164.23</b>	<b>13,497,590.02</b>	<b>276,773.39</b>	<b>321,892.34</b>	<b>13,806,937.62</b>	<b>13,759,482.36</b>						
<b>ORIGEN</b>												
IMPUESTOS	577,618.40	619,825.00	0.00	0.00	577,618.40	619,825.00						
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.	428,950.67	390,904.78	276,773.39	321,892.34	705,724.06	712,797.12						
PRODUCTOS	19,094.66	237,669.51	0.00	0.00	19,094.66	237,669.51						
APROVECHAMIENTOS	85,326.50	33,121.00	0.00	0.00	85,326.50	33,121.00						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	104,620.00	0.00	0.00	0.00	104,620.00	0.00						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,314,554.00	12,156,069.52	0.00	0.00	12,314,554.00	12,156,069.52						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21						
<b>APLICACION.</b>	<b>10,280,169.70</b>	<b>9,029,458.81</b>	<b>161,787.72</b>	<b>120,289.97</b>	<b>10,441,957.42</b>	<b>9,149,748.78</b>						
SERVICIOS PERSONALES.	6,648,813.94	6,234,137.73	87,977.55	79,444.80	6,736,791.49	6,313,523.53						
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,451,175.72	799,738.16	67,807.58	34,736.38	2,518,983.30	838,474.54						
SERVICIOS GENERALES	934,298.41	1,077,774.49	6,002.59	6,108.79	940,301.00	1,083,883.28						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	354,027.74	0.00	0.00	0.00	354,027.74						
AYUDAS SOCIALES	160,402.33	318,534.81	0.00	0.00	160,402.33	318,534.81						
PENSIONES Y AJUBILACIONES	85,479.30	63,566.10	0.00	0.00	85,479.30	63,566.10						
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	187,679.78	0.00	0.00	0.00	187,679.78						
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>3,249,994.53</b>	<b>4,468,131.21</b>	<b>114,985.67</b>	<b>201,602.37</b>	<b>3,364,980.20</b>	<b>4,609,733.58</b>						
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>135,555.45</b>	<b>4,499,158.73</b>	<b>3,884.76</b>	<b>46,945.66</b>	<b>139,440.21</b>	<b>4,540,104.39</b>						
<b>ORIGEN</b>												
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,748.36	178,322.40	0.00	0.00	26,748.36	178,322.40						
BIENES MUEBLES	108,807.09	4,314,836.33	3,884.76	46,945.66	112,691.85	4,361,781.99						
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>APLICACION</b>	<b>680,168.34</b>	<b>30,850,797.93</b>	<b>3,884.76</b>	<b>88,382.87</b>	<b>684,053.10</b>	<b>30,939,180.80</b>						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	500,000.00	23,493,804.67	0.00	0.00	500,000.00	23,493,804.67						
BIENES MUEBLES	25,550.12	7,107,711.93	0.00	84,473.71	25,550.12	7,192,185.64						
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	154,618.22	249,281.33	3,884.76	3,909.16	158,502.98	253,190.49						
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-544,612.89</b>	<b>-26,357,639.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,437.21</b>	<b>-544,612.89</b>	<b>-26,399,076.41</b>						
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>764,789.50</b>	<b>29,481,492.90</b>	<b>0.00</b>	<b>86,675.16</b>	<b>764,789.50</b>	<b>29,568,168.00</b>						
<b>ORIGEN</b>												
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>548,470.03</b>	<b>29,481,492.90</b>	<b>0.00</b>	<b>86,675.16</b>	<b>548,470.03</b>	<b>29,568,168.00</b>						
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EXTERNO	216,319.47	0.00	0.00	0.00	216,319.47	0.00						
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,927,434.14	9,874,187.08	17,992.21	38,170.29	1,945,426.35	9,912,357.37						
<b>APLICACION</b>	<b>693,250.47</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,987.60</b>	<b>698,238.07</b>	<b>698,238.07</b>	<b>7,500.00</b>						
SERVICIOS DE LA DEUDA	693,250.47	7,500.00	4,987.60	698,238.07	698,238.07	7,500.00						
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,234,183.67	9,866,687.08	13,004.61	38,170.29	1,247,188.28	9,904,857.37						
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,162,644.64</b>	<b>19,607,305.82</b>	<b>-17,992.21</b>	<b>48,504.87</b>	<b>-1,180,636.85</b>	<b>19,659,610.69</b>						
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,542,737.00</b>	<b>-2,342,202.17</b>	<b>96,993.46</b>	<b>208,670.03</b>	<b>1,639,730.46</b>	<b>2,133,532.14</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,575,261.31</b>	<b>0.00</b>	<b>16,871.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,132.62</b>	<b>0.00</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,117,998.31</b>	<b>-2,342,202.17</b>	<b>113,864.77</b>	<b>208,670.03</b>	<b>3,281,868.08</b>	<b>2,133,532.14</b>						

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARO. BALTARAZA JIMENEZ PERA  
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERTHARDO OCHOA CHAVEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

L.D. GABRIELA JACOBO GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021

CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021

SINDICATURA

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN. COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN MUNICIPIO	APLICACION	ORIGEN COAPASZ	APLICACION	ORIGEN CONSOLIDADO	APLICACION
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTION</b>						
IMPUESTOS	1,215,610.23	1,281,520.29	276,773.39	321,892.34	1,492,383.62	1,603,412.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	577,618.40	619,825.00	0.00	0.00	577,618.40	619,825.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	428,950.67	390,904.78	276,773.39	321,892.34	705,724.06	712,797.12
APROVECHAMIENTOS	19,094.66	237,669.51	0.00	0.00	19,094.66	237,669.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	85,326.50	33,121.00	0.00	0.00	85,326.50	33,121.00
	104,620.00	0.00	0.00	0.00	104,620.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS E TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>						
	12,314,554.00	12,156,069.52	0.00	0.00	12,314,554.00	12,156,069.52
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>						
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>13,530,164.23</b>	<b>13,437,590.02</b>	<b>276,773.39</b>	<b>321,892.34</b>	<b>13,806,937.62</b>	<b>13,759,482.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>						
SERVICIOS PERSONALES.	10,034,288.07	8,105,650.38	161,787.72	120,289.97	10,196,075.79	8,225,940.35
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,648,813.94	6,234,137.73	87,977.55	79,444.80	6,736,791.49	6,313,582.53
SERVICIOS GENERALES	2,451,175.72	793,738.16	67,807.58	34,736.38	2,518,983.30	828,474.54
	934,298.41	1,077,774.49	6,002.59	6,108.79	940,301.00	1,083,883.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	245,881.63	736,128.65	0.00	0.00	245,881.63	736,128.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	354,027.74	0.00	0.00	0.00	354,027.74
AYUDAS SOCIALES	160,402.33	318,534.81	0.00	0.00	160,402.33	318,534.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	85,479.30	63,566.10	0.00	0.00	85,479.30	63,566.10
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>						
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
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>						
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>						
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	154,618.22	429,558.92	3,884.76	3,909.16	158,502.98	433,468.08
PROVISIONES	154,618.22	241,879.14	3,884.76	3,909.16	158,502.98	245,788.30
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	187,679.78	0.00	0.00	0.00	187,679.78
<b>INVERSION PUBLICA.</b>						
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,434,787.92</b>	<b>9,271,337.95</b>	<b>165,672.48</b>	<b>124,199.13</b>	<b>10,600,460.40</b>	<b>9,395,517.08</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>3,095,376.31</b>	<b>4,166,252.07</b>	<b>111,100.91</b>	<b>197,693.21</b>	<b>3,206,477.22</b>	<b>4,363,965.28</b>

DR. JOSÉ RODRÍGUEZ BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. BALTARAZA JIMENEZ PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

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

L.D. GABRIELA JACOB GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021  
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2018-2021  
SINDICATURA



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,699,628.47	15,170,743.79	190,442.44	258,866.21	-2,509,186.03	15,429,610.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,095,376.31	4,166,252.07	111,100.91	197,693.21	3,206,477.22	4,363,945.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,795,004.78	11,004,491.72	79,341.53	61,173.00	-5,715,663.25	11,065,664.72
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,784,017.35</b>	<b>21,654,389.61</b>	<b>212,548.48</b>	<b>280,972.25</b>	<b>3,996,565.83</b>	<b>21,935,361.86</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>24,037,611.00</b>	<b>33,640,244.97</b>	<b>215,954.75</b>	<b>284,368.37</b>	<b>24,253,565.75</b>	<b>33,924,613.34</b>

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. BALTARAZA JIMENEZ PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

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

L.D. GABRIELA JACOBO GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

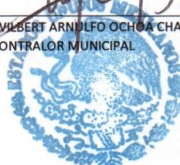


H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**TESORERÍA  
MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**CONTRALORÍA**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**SINDICATURA**