

RECIBO DOCUMENTAL

FORM-VII-1-A
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 30 treinta, del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. Ernesto Tlacaclael Ramirez Muñoz, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2544069227509, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 3 legajos, y 599 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE

ENTREGA

L.A.E. Javier Zamudio Ramirez

Ernesto Tlacaclael Ramirez

TESORERÍA





2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO MICHOACAN.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021**

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021**

000001





2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

PRESIDENTE MUNICIPAL: MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ

SÍNDICO: PROF. MARIBEL CANIZAL HERNÁNDEZ

SECRETARIO: L.E.F. RIGOBERTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

TESORERO: L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ

CONTRALOR: L.A. LUIS ESPINO GUTIÉRREZ

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS: ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA

DIRECTOR DEL OOAPAS: ING. JAVIER CORREA AGUILAR

000002



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2018-2021

DEPARTAMENTO:	TESORERIA
NO. DE OFICIO:	18
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA

Municipio de Zinapécuaro Michoacán, a 30 de Abril de 2021.

C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellana
Auditor Superior de Michoacán.
Presente.

Con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, el que suscribe L.A.E Ernesto Tlacaélel Ramírez Muñoz tesorero municipal por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, el Primer Informe Trimestral de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUNOZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO
2018-2021
TESORERÍA

000003



Tesorería
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

**Un Gobierno
Con la Gente**

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021
Palacio Municipal · Av. Hidalgo No. 32, Col. Centro · C.P. 58930
· Zinapécuaro, Michoacán, México.
Tels. (451) 35 5 0104, 35 5 01 47, 35 5 01 63

LA TRANSFORMACIÓN
Continúa



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO MICHOACAN.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

INDICE DE CONTENIDO:

I.- OFICIO DE ENTREGA Y CARATULA

II.- INDICE DE CONTENIDO

III.- COPIA CERTIFICADA DE ACTAS DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE:

a) Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO:

a) Estado de Actividades

b) Estado de Situación Financiera

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

e) Estado de Flujo de Efectivo

f) Notas a los Estados Financieros

g) Estado Analítico del Activo

h) Estados Financieros Básicos Consolidados

000004

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Clasificación Administrativa
 - 2.- Clasificación Económica
 - 3.- Clasificación por Objeto del Gasto
 - 4.- Clasificación Funcional
- c) Relación de Bienes que componen el patrimonio
- d) Conciliaciones bancarias
- e) Análisis de transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos

VI.- REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA:

Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas

VII.- EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO:

- a) Anexo 5: Vinculación de Objetivos
- b) Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario

El contenido del Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública Anual se ha integrado con los documentos impresos y en archivo electrónico (Excel) en dispositivo magnético CD, de acuerdo a lo establecido en el anexo 7 Forma de Presentación de la Información y Documentos que Integran la Cuenta Pública e Informes Trimestrales vigente.

000005

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 08/2021
DEL AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN**

Acta de la Sesión Ordinaria número 08/2021 del Ayuntamiento Constitucional de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, celebrada el día 28 de Abril de 2021.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 08
TRIENIO 2018-2021**

En la ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 10:20 horas del día de 28 de Abril de 2021, se reunieron en el recinto oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo número 32, colonia Centro de esta ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la sesión Ordinaria de Cabildo número 08, a la que fueron previamente convocados en los términos de ley, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento: Profa. Maribel Canizal Hernández, Encargada de Despacho Presidencia Municipal; Manuel Durán Mendoza, Ana Cristina Trejo Hernández, Carlos Alberto Jacobo López, María Gabriela Marín Téllez, Diego Cristóbal Durán Pérez, María Elena Hinojoza Flores, Rubén González Marín, Yerizabeth Boiso Cortés, Lilia Rubio Mandujano, José Alejandro Rubio Barajas, Regidores Municipales. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión.
3. Lectura del Acta de Cabildo de la Sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.
5. Presentación y en su caso Autorización y Ratificación del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
6. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización de los Estados Financieros Básicos Consolidados, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.
7. Presentación del Primer Informe Trimestral de actividades del Contralor Municipal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 2021.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la Sesión Ordinaria 08/2021.

PUNTO NÚMERO UNO. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión:



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO
4115-7071

SECRETARÍA MUNICIPAL

000007

La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, solicita al C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, realice el pase de lista a los Integrantes del Ayuntamiento; con el propósito de verificar si existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la Sesión.

El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de Lista; por lo que, una vez concluido el pase de lista de asistencia, informa que se encuentran presentes **10 (diez)** miembros del ayuntamiento. Acto seguido, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal; manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión de Cabildo y los acuerdos que aquí se tomen tengan plena validez.

PUNTO NÚMERO DOS. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión del Ayuntamiento.

La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, le pide al C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al orden del día propuesto; por lo que una vez concluida ésta, la Encargada de Despacho Presidencia Municipal, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el cual, les solicita a los Integrantes del Cabildo, que quien esté de acuerdo en el Orden del Día que se está proponiendo, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa que se contaron **10 (diez)** votos de los **10 (diez)** miembros presentes; por lo que se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto.

PUNTO NÚMERO TRES. Lectura del Acta de Cabildo de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.

La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, solicita al C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, de lectura a el Acta de Cabildo de la sesión anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida ésta, la Encargada de Despacho Presidencia Municipal, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el cual, les solicita a los Integrantes del Cabildo, que quien esté de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa que se contaron **10 (diez)** votos de los **10 (diez)** miembros presentes; por lo que queda debidamente aprobada, el Acta de Cabildo de la sesión anterior.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

000008

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 74, Fracción VI, Tercer Párrafo y Artículo 122, Numeral A, Fracción II, Séptimo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 123, fracción III, Primer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículo 40, Inciso c), Fracción IV, Artículo 52 Fracción VI y Artículo 76, Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Título VI de la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública, Capítulo II del Contenido de la Cuenta Pública, Artículo 92, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Capítulo IX Cuenta Pública, Artículo 42, Segundo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; Lineamientos emitidos por el CONAC y los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública

e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán. La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, somete a consideración del Pleno la presentación y en su caso Aprobación y Autorización del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, solicita la comparecencia del L.A.E. Ernesto Tlacaheel Ramírez Muñoz, Tesorero Municipal; para que explique ampliamente, el contenido de la propuesta que se está presentando y resuelva las dudas que resulten de los presentes.

Por lo que una vez concluida dicha comparecencia, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, somete a consideración del Pleno, la Autorización del Primer Informe Trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; por lo que solicita a los Integrantes del Cabildo, que quien esté de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa que se contaron **10 (diez)** votos de los **10 (diez)** miembros presentes; por lo que se aprueba y autoriza por unanimidad de votos, el Primer Informe Trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

PUNTO NÚMERO CINCO. Presentación y en su caso Autorización y Ratificación del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 64, Fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como a lo estipulado en el Punto de Acuerdo número 4, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 06, de fecha 26 de abril de 2021; la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, somete a consideración del Pleno la presentación y en su caso Autorización y Ratificación del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, solicita la comparecencia de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del OOAPAS; para que explique ampliamente, el contenido de la propuesta que se está presentando y resuelva las dudas que resulten de los presentes.

Por lo que una vez concluida dicha comparecencia, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, somete a consideración del Pleno, la Autorización y Ratificación, del Primer Informe Trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán; por lo que solicita a los Integrantes del Cabildo, que quien esté de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa que se contaron **10 (diez)** votos de los **10 (diez)** miembros presentes; por lo que se aprueba, autoriza y ratifica por unanimidad de votos, el Primer Informe Trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la cuenta pública del ejercicio 2021, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

000009

Ruben Garcia Mora



PUNTO NÚMERO SEIS. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización de los Estados Financieros Básicos Consolidados, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento en lo establecido en la Norma en Materia de Consolidación de Estados Financieros y demás información contable publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 27 de septiembre del año 2018. La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, somete a consideración del Pleno la presentación y en su caso Aprobación y Autorización de los Estados Financieros Básicos Consolidados, Correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio presupuestal 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, solicita la intervención del L.A.E. Ernesto Tlacaoel Ramírez Muñoz, Tesorero Municipal; para que explique ampliamente, el contenido de la propuesta que se está presentando y resuelva las dudas que resulten de los presentes.

Por lo que una vez concluida dicha intervención, la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, somete a consideración del Pleno, la Autorización de los Estados Financieros Básicos Consolidados, Correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio presupuestal 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; por lo que solicita a los Integrantes del Cabildo, que quien esté de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa que se contaron **10 (diez)** votos de los **10 (diez)** miembros presentes; por lo que se aprueban y autorizan por unanimidad de votos, los Estados Financieros Básicos Consolidados, Correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio 2021, del Municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

PUNTO NUMERO SIETE. Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades del Contralor Municipal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 2021.

La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal; solicita la comparecencia del Lic. Luis Espino Gutiérrez, Contralor Municipal, con la finalidad de que presente ante el Pleno, el contenido de su Primer Informe Trimestral de Actividades, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 2021.

Motivo por el cual, Lic. Luis Espino Gutiérrez, Contralor Municipal, procede a entregar a cada uno de los Integrantes del Ayuntamiento, un tanto de su informe trimestral de actividades; para posteriormente iniciar con la presentación del mismo y concluir resolviendo las dudas que surgieron de los presentes.

Por lo que una vez concluida dicha comparecencia, el C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa que ha quedado debidamente concluido el asunto tratado en este punto número siete del orden del día, por lo que le pide a la **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, seguir con el desarrollo de la reunión.

PUNTO NUMERO OCHO. Asuntos Generales.

La **Profa. Maribel Canizal Hernández**, Encargada de Despacho Presidencia Municipal, manifiesta que ella no tiene asuntos a tratar en este Punto de Asuntos Generales; por lo que pregunta a los Integrantes del Cabildo, qué sí alguien tiene algún asunto que tratar lo proponga en este momento, a lo que los miembros del Ayuntamiento respondieron, que no tienen ningún asunto que tratar. Por tal motivo, al no haber intervenciones, solicita continuar con el desahogo de la Sesión.

[Handwritten signature]

Profa. Canizal Hernández

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




SECRETARIA MUNICIPAL


El C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, informa al Pleno, que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.


PUNTO NÚMERO NUEVE. Clausura de la Sesión

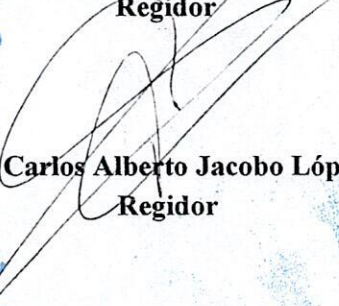
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas del día 28 de Abril de 2021, el C. Rigoberto Sánchez Rodríguez, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo número 08/2021, del Ayuntamiento Constitucional de Zinapécuaro, Michoacán.

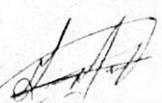
Se levanta para su debida constancia legal la presente Acta, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.

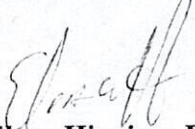

C. Profa. Maribel Canizal Hernández
 Encargada de Despacho Presidencia Municipal

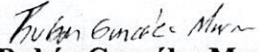

C. Manuel Durán Mendoza
 Regidor



C. Ana Cristina Trejo Hernández
 Regidora

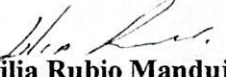

C. Carlos Alberto Jacobo López
 Regidor

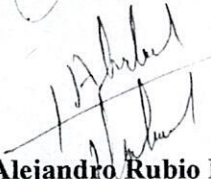

C. María Gabriela Marín Téllez
 Regidora

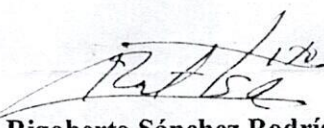

C. María Elena Hinojoza Flores
 Regidora


C. Rubén González Marín
 Regidor


C. Yerizabeth Boiso Cortés
 Regidora


C. Lilia Rubio Mandujano
 Regidora


C. José Alejandro Rubio Barajas
 Regidor


L.E.F. Rigoberto Sánchez Rodríguez
 Secretario del Ayuntamiento

000011





2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO MICHOACAN.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021**

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO:

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujo de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros
- g) Estado Analítico del Activo
- h) Estados Financieros Básicos Consolidados

000012



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	12,434,101.43	11,772,528.98
IMPUESTOS	9,251,260.00	8,957,234.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,777.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,548,309.74	2,298,041.98
PRODUCTOS	117.19	129.20
APROVECHAMIENTOS	630,637.50	517,123.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	29,841,928.00	29,879,631.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,841,928.00	29,879,631.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,124.78	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,124.78	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,296,154.21	41,652,160.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	21,765,684.95	23,540,010.87
SERVICIOS PERSONALES.	14,440,292.34	15,040,204.21
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,082,089.42	4,126,028.59
SERVICIOS GENERALES	5,243,303.19	4,373,778.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,340,227.13	3,894,988.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37	3,587,014.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	366,989.76	297,973.16
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,105,912.08	27,434,998.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAGUERO)	17,190,242.13	14,217,161.69


 MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO
 PRESIDENCIA


 PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ
 SÍNDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO


 L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO


 LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO
 000013

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



2019 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 1 de 3

2021

2020

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,519,126.23	9,627,254.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,482,048.78	6,111,201.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,787,062.47	4,015,706.84
INVENTARIOS.	0.00	5,509.99
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	138,780.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	13,788,237.48	19,898,453.10

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	22,524,510.95	90,484,007.54
BIENES MUEBLES.	29,603,402.54	19,175,519.65
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,395,025.74	9,395,025.74
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	42,732,887.75	100,264,501.45

TOTAL DEL ACTIVO

56,521,125.23

000014
120,162,954.55



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 2 de 3

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,065,732.18	28,124,729.84
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,065,732.18	28,124,729.84

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

8,065,732.18

28,124,729.84

000015



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 3 de 3

2021

2020

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	63,442,463.02	63,442,463.02
APORTACIONES	63,442,463.02	63,442,463.02
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-14,987,069.97	28,595,761.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,190,242.13	14,217,161.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,177,312.10	12,441,465.49
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,937,134.51
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	48,455,393.05	92,038,224.71
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,521,125.23	120,162,954.55

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

SÍNDICO

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ

TESORERO

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

CONTRALOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

000016

H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO 2018-2021 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO 2018-2021 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO 2018-2021 CONTRALORIA



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	63,442,463.02	0.00	0.00	0.00	63,442,463.02
APORTACIONES	63,442,463.02	0.00	0.00	0.00	63,442,463.02
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	-32,365,818.86	188,506.76	0.00	-32,177,312.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	188,506.76	0.00	188,506.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-32,365,818.86	0.00	0.00	-32,365,818.86
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	63,442,463.02	-32,365,818.86	188,506.76	0.00	31,265,150.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	0.00	17,001,735.37	0.00	17,001,735.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	17,190,242.13	0.00	17,190,242.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-188,506.76	0.00	-188,506.76
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	63,442,463.02	-32,177,312.10	17,190,242.13	0.00	48,455,393.05

000017






MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ
 SINDICA

L.A.E. ERNESTO TLACABUEL RAMIREZ MUÑOZ
 TESORERO

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	63,641,829.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,110,215.62	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,108,128.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,629,152.75	1,771,355.63
INVENTARIOS.		
ALMACENES.	5,509.99	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	138,780.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE.	57,531,613.70	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	67,959,496.59	
BIENES MUEBLES.		10,427,882.89
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		20,058,997.66
PASIVO CIRCULANTE.		20,058,997.66
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		20,058,997.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		43,582,831.66
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		43,582,831.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,973,080.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,618,777.59
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,937,134.51
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MTRO. ALEJANDRO SORREA GOMEZ

PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

L.A.E. ERNESTO TLACAELE RAMIREZ MUÑOZ

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	42,296,154.21	41,652,160.64
IMPUESTOS	9,251,260.00	8,957,234.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,777.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,548,309.74	2,298,041.98
PRODUCTOS	117.19	129.20
APROVECHAMIENTOS	630,637.50	517,123.80
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	29,841,928.00	29,879,631.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20,124.78	0.00
APLICACION.	25,105,912.08	27,434,998.95
SERVICIOS PERSONALES.	14,440,292.34	15,040,204.21
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,082,089.42	4,126,028.59
SERVICIOS GENERALES	5,243,303.19	4,373,778.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37	3,597,014.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	366,989.76	297,973.16
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,190,242.13	14,217,161.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	9,395,025.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,160.63
BIENES MUEBLES	0.00	9,392,865.11
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,507,757.11	109,659,527.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,507,757.11	90,484,007.54
BIENES MUEBLES	0.00	19,175,519.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,507,757.11	-100,264,501.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	72,358.98	105,945,792.86
ENDEUDAMIENTO NETO	61,806.80	105,945,792.86
INTERNO	61,806.80	105,945,792.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,552.18	0.00
APLICACION	10,037,963.14	10,271,198.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,222,787.17	0.00
INTERNO	7,222,787.17	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,815,175.97	10,271,198.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,965,604.16	95,674,594.50
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,716,880.86	9,627,254.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,802,245.37	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,519,126.23	9,627,254.74

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ SÍNDICO

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ TESORERO

000019 LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINAPECUARO 2018-2021

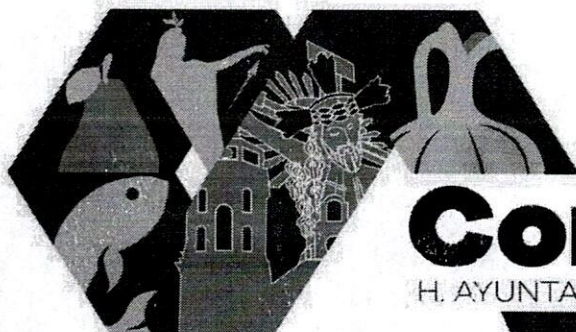
CONTRALORÍA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO MICHOACAN
2018-2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Un Gobierno
Con la Gente
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

000020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTAS DE DESGLOSE:

I) **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ACTIVO

NOTA A-1

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111. EFECTIVO. - Saldo correspondiente al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de \$ **85,000.00** (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 69/100 M.N.)

EFECTIVO.	85,841.69
CAJA	21,961.69
CAJA PREDIAL	15.00
CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	21,946.69
FONDOS FIJOS DE CAJA.	63,880.00
FONDO FIJO REVOLVENTE DE FONDO GRAL 2021	48,880.00
FONDO FIJO REVOLVENTE DE FONDO IV 2021	15,000.00

1112. BANCOS/TESORERIA. - Saldo en bancos correspondiente al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de \$ **6,430,953.67** (Seis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Cincuenta y tres Pesos 67/100 M.N.)

BANCOS / TESORERIA.	6,430,953.67
HSBC	1,365,518.07
CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.02
HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40
CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98
CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	55,927.12
CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49
CTA4058893249 FORFIN 2016	0.01
CTA 4059977728 FEISPUM 2016	1,141.44
CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	398,138.85
CTA 4060838703 HSBC FONDO GENERAL 2018	2,830.69
CTA. 4062270509 HSBC	61,543.41
CTA 4065472110 RECURSOS FEDERALES (115)	672,930.66

000021

BANCOMER	5,065,425.60
CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	96,443.75
CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	510,354.53
CTA 0111211390 FEISPUM 2017	196,071.72
CTA.0111717774 FAEISPUM 2018	2,319.82
CTA. 0112714779 INGRESOS	385.83
CTA. 0113420183 RECURSOS PROPIOS 2019	11,326.81
CTA.0113166368 FAEISPUM 2019	13,100.23
CTA. 0114205227 FONDO III 2020	0.00
CTA. 0114205251 FIV 2020	0.00
CTA. 0116071546 FONDO III 2021	2,620,404.98
CTA. 0116071643 FONDO IV 2021	103,610.25
CTA. 0116071694 RECURSOS FISCALES 2021	1,511,407.68
BANORTE	10.00
CTA. 0912 INGRESOS PROPIOS	10.00

1119. OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. - Saldo correspondiente al subsidio al empleo generado por el pago de sueldos y salarios al 31 de marzo de 2021, pendiente de compensar por la cantidad de \$ **2,330.87** (Dos Mil Trecientos Treinta Pesos 87/100 M.N.)

EJERCICIO 2018	2,330.87
SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS FISCALES	375.16
SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	1,955.71

NOTA A-2

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123. DEUDORES DIVERSOS. - Saldo por la cantidad de \$ **1, 118,475.43** (Un Millón Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.) generado de cuentas por recuperar al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores que está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,118,475.43				1,118,475.43

000022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	279,118.50				279,118.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1123-001-00004	ROMERO MENDEZ MERIDA MONSERRAT	13,640.00				13,640.00
1123-001-00005	PEREZ PEREZ MA DEL ROSARIO	500.00				500.00
1123-001-00009	ALFARO GONZALEZ OMAR	68,000.00				68,000.00
1123-001-00010	BERMUDEZ MEJIA JAVIER	150.00				150.00
1123-001-00012	TAPIA GARCIA ROSA MARTHA	5,000.00				5,000.00
1123-001-00013	CARMONA NIEVES MA. DE LOS ANGELES	200.00				200.00
1123-001-00014	MEJIA GONZALEZ DAVID	986.00				986.00
1123-001-00015	JIMENEZ ACOSTA (SINDICO) JOSE LUIS	9,600.00				9,600.00
1123-001-00016	HUERTA PIÑA HERIBERTO	5,000.00				5,000.00
1123-001-00017	TENA SANCHEZ ANGEL	2,403.00				2,403.00
1123-001-00018	TELLEZ VILLAFUERTE JAIME	11,500.00				11,500.00
1123-001-00019	ESPINO HEREDIA VICTOR MANUEL	6,291.00				6,291.00
1123-001-00020	TORRES QUEZADA ANTONIO	8,000.00				8,000.00
1123-001-00021	CORREA GONZALEZ GABRIEL	494.50				494.50
1123-001-00022	PEREZ HEREDIA HERIBERTO	11,000.00				11,000.00
1123-001-00023	SERRATO TAPIA (REGIDOR) JOSE LUIS	27,000.00				27,000.00
1123-001-00024	LOPEZ DE ARRIAGA (REGIDOR) AIZAR RAFFOUL	37,230.50				37,230.50
1123-001-00025	AVILA GUZMAN FELIPE	6,000.00				6,000.00
1123-001-00026	TOLEDO BUCIO ABDIAS	600.00				600.00
1123-001-00027	O.O.A.P.A.S.	10,000.00				10,000.00
1123-001-00028	CRAMONA NIEVEZ JUAN GABRIEL	9,513.50				9,513.50
1123-001-00029	FRAGOSO MEDINA ARTEMIO	5,000.00				5,000.00
1123-001-00030	CORONA LOPEZ DOMINGO	111.00				111.00
1123-001-00031	CRISTOBAL NAJA MARIA DE LOS ANGELES	1,436.00				1,436.00
1123-001-00032	MUÑOZ CARRILLO EPIFANIO	4,600.00				4,600.00
1123-001-00033	VALADEZ GUSTAVO	6,000.00				6,000.00

1123-001-00034	VARGAS PEREZ DAGOBERTO	1,863.00				1,863.00
1123-001-00035	SILVA CANEDO NOE	2,000.00				2,000.00
1123-001-00036	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	13,000.00				13,000.00
1123-001-00037	HERNANDEZ MEJIA JULES MISAEAL	12,000.00				12,000.00

1123-002	DEUDORES 2019	162,275.00				162,275.00
1123-002-00002	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ FG 2019 DEUDOR	275.00				275.00
1123-002-00008	MANUEL DURAN MENDOZA DEUDOR 2019	19,000.00				19,000.00
1123-002-00014	IVAN HERNANDEZ VAZQUEZ FG 2019 DEUDOR	113,000.00				113,000.00
1123-002-00018	ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ FG 2019 DEUDOR	30,000.00				30,000.00
1123-003	DEUDORES 2020	83,860.88				83,860.88
1123-003-00013	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	456.80				456.80
1123-003-00016	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	8,904.84				8,904.84
1123-003-00018	MARCELA CONTRERAS RUBIO FG 2020	19,999.24				19,999.24
1123-003-00020	COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV	11,540.00				11,540.00
1123-003-00022	MARIA DENISSE PEREZ CORREA FG 2020	6,960.00				6,960.00
1123-003-00023	CABALGATA POR AMOR A MEXICO FG 2020	30,000.00				30,000.00
1123-003-00024	JORGE ARTURO FERNANDEZ HERRERA FG 2020	6,000.00				6,000.00
1123-007	DEUDORES DIVERSO FG 2018	343,430.23				343,430.23
1123-007-00002	GEORGINA TORRES JIMENEZ	343,430.23				343,430.23

1123-056	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	249,790.82				249,790.82
1123-056-00001	DEUDORES 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	206,257.82				206,257.82

000024

1123-056-00001-0001	DEUDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPO (115)	206,213.73				206,213.73
1123-056-00001-0001-0004	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ	116,430.32				116,430.32
1123-056-00001-0001-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.41				0.41
1123-056-00001-0001-0006	115 SAT	4,593.00				4,593.00
1123-056-00001-0001-0007	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2021	6,888.00				6,888.00
1123-056-00001-0001-0008	CESAR SANCHEZ TORRES (115)2021	12,562.00				12,562.00
1123-056-00001-0001-0009	115 HSBC CTA 72110 RECURSO FEDERAL	50,740.00				50,740.00
1123-056-00001-0001-0010	ESPINO GUTIERREZ LUIS 2021 (115)	5,000.00				5,000.00
1123-056-00001-0001-0011	MARIA IMELDA RANGEL AREVALO 2021 (115)	10,000.00				10,000.00
1123-056-00001-0002	DEUDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	44.09				44.09
1123-056-00001-0002-0001	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2021	44.09				44.09
1123-056-00002	DEUDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	43,533.00				43,533.00
1123-056-00002-0001	DEUDORES 2021 FIV (521)	43,533.00				43,533.00
1123-056-00002-0001-0001	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ DEUDOR 2021 (521)	13,533.00				13,533.00
1123-056-00002-0001-0003	521 SAT 2021	30,000.00				30,000.00

000025

1129. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. – Saldo por la cantidad de \$ 363, 573.35 (Trecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 35/100 M.N.) generado al 31 de marzo de 2021 y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	363,573.35				363,573.35
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	325,836.88				325,836.88
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	325,168.46				325,168.46
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2020	668.42				668.42
1129-056	OTROS DERECHOS A RECIBIR EJERCICIO 2021	37,736.47				37,736.47
1129-056-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	37,331.47				37,331.47
1129-056-00001-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE DISPOSICION (115)	37,212.75				37,212.75
1129-056-00001-0001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (115) RECURSO FEDERAL	37,212.75				37,212.75
1129-056-00001-0006	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE D (116)	118.72				118.72
1129-056-00001-0006-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (116) RECURSO FEDERAL	118.72				118.72
1129-056-00002	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	405.00				405.00
1129-056-00002-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 FIV (521)	405.00				405.00
1129-056-00002-0001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2021 (521)	405.00				405.00

000026

NOTA A-3

3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS.

1131. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES. - Saldo por la cantidad de \$ 3, 949, 639.84 (Tres Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 84/100 M.N.) generado al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	3,949,639.84				3,949,639.84
1131-002	GUEVARA AGUILAR JOSE ANTONIO	4,000.00				4,000.00
1131-003	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	37,950.00				37,950.00
1131-004	CARMONA RAMIREZ MA. YOLANDA	8,000.00				8,000.00
1131-005	RODRIGUEZ SANCHEZ CANDIDO ALBERTO	6,000.00				6,000.00
1131-006	VENEGAS JIMENEZ JOSE EPIFANIO	17,000.00				17,000.00
1131-007	MARTINEZ ORTIZ ALBERTO	152,015.29				152,015.29
1131-008	AVILA LOPEZ MIGUEL	5,000.00				5,000.00
1131-009	RUBIO ESCOBEDO ANGEL	3,000.00				3,000.00
1131-010	GARCIA BUCIO JUAN	2,000.00				2,000.00
1131-011	SANCHEZ JOSE LUIS	11,000.00				11,000.00
1131-012	MUÑOZ PETRA	1,000.00				1,000.00
1131-013	CRUZ CARMONA ALBERTO	6,000.00				6,000.00
1131-014	SANCHEZ DURAN JOSE LUIS	4,000.00				4,000.00
1131-015	ANAYA FRANCO MARIO	5,000.00				5,000.00
1131-016	CAMACHO MIRANDA JUAN CARLOS	56,350.00				56,350.00
1131-017	CHAVEZ HERNANDEZ LONGINO	10,000.00				10,000.00
1131-018	RUBIO RAMIREZ ISMAEL	150,000.00				150,000.00
1131-019	RIVERA BEDOLLA ROBERTO	857,741.21				857,741.21
1131-021	NIEVES MONTOYA VERONICA	228,577.48				228,577.48

1131-024	ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO GENERAL 2018	2,498.11				2,498.11
1131-024-00007	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	2,498.11				2,498.11

1131-027	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019 F. G	133,932.87				133,932.87
1131-027-00004	PHI MEXICO S.A. DE C. V	5,000.00				5,000.00
1131-027-00005	GRUPO PADIHER S.A.	12,000.00				12,000.00
1131-027-00006	AGROSERVICIOS DEL BAJIO S. A	30,000.00				30,000.00

1131-027-00009	MARIANA TAVERA LUCATERO	480.40			480.40
1131-027-00013	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 19 ANTICIPOS	500.00			500.00
1131-027-00015	JUAN CARLOS SERENO GONZALEZ FG 2019 ANT	50,000.00			50,000.00
1131-027-00016	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2019	15,952.47			15,952.47
1131-027-00024	RAVISA MOTORS S.A.	20,000.00			20,000.00
1131-028	ANTICIPO A PROVEEDORES FG 2020	239,480.00			239,480.00
1131-028-00003	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA FG 2020	1,960.00			1,960.00
1131-028-00011	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO FG 2020	235,200.00			235,200.00
1131-028-00013	MA LORENZA RAMIREZ GOMEZ FG 2020	2,320.00			2,320.00

1131-056	ANTICIPO PROVEEDORES 2021	2,009,094.88			2,009,094.88
1131-056-00001	RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION	1,724,094.88			1,724,094.88
1131-056-00001-0001	115 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	304,094.88			304,094.88
1131-056-00001-0001-0001	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021	280,000.00			280,000.00
1131-056-00001-0001-0002	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2021	9,976.00			9,976.00
1131-056-00001-0001-0003	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2021	7,618.88			7,618.88
1131-056-00001-0001-0004	GABRIELA RODRIGUEZ ZAVALA (115)	6,500.00			6,500.00
1131-056-00001-0003	101 RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO 2021	1,297,620.30			1,297,620.30
1131-056-00001-0003-0001	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	1,147,620.30			1,147,620.30
1131-056-00001-0003-0002	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ (101)	150,000.00			150,000.00
1131-056-00001-0004	102 REMANENTE RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS 2021	122,379.70			122,379.70 000028

1131-056-00001-0004-0001	102 SERGIO GABRIEL GARCIA VILL	122,379.70			122,379.70
1131-056-00002	RECURSOS ETIQUETADOS 2021	285,000.00			285,000.00
1131-056-00002-0001	(521) ANTICIPO A PROVEEDORES FIV 2021	285,000.00			285,000.00
1131-056-00002-0001-0001	(521) SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 ANTICIPO	285,000.00			285,000.00

1132. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. - Saldo por la cantidad de \$ **96,900.00** (Noventa y Seis mil Novecientos Pesos 00/10 M.N.) Generado por la cuenta de anticipo a proveedores registrados al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	96,900.00			96,900.00
1132-002	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	96,900.00			96,900.00

1134. ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. - Saldo por la cantidad de \$ **1,740,522.63** (Un Millón Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Veintidos Pesos 63/100 M.N.) generado al 31 de marzo 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,740,522.63				1,740,522.63
1134-013	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV " CONST. CUB MET EN ESP PUB LOC DE RANCHO LOS GUERREROS"	63,250.44				63,250.44
1134-030	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII 2017	66,333.28				66,333.28
1134-030-00013	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C. V	66,333.28				66,333.28
1134-030-00013-0001	OBRA 88 REHABILITACION DE CALLE DEL DESIERTO EN ZINAPECUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	66,333.28				66,333.28
1134-050	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018-2021	260,663.85				260,663.85
1134-050-00001	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	260,642.78				260,642.78
1134-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	260,642.78				260,642.78

1134-050-00001-0001-0001	136 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	260,642.78				260,642.78
1134-050-00003	ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPU M 2019	21.07				21.07
1134-050-00003-0001	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	21.07				21.07
1134-050-00003-0001-0001	074 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	21.07				21.07

1134-056	ANTICIPO 2021 A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	1,350,275.06				1,350,275.06
1134-056-00001	GRUPO COACE, S.A. DE C.V.	149,986.48				149,986.48
1134-056-00001-0001	037 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. LA MORA.	149,986.48				149,986.48
1134-056-00002	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	251,139.77				251,139.77
1134-056-00002-0001	008 - COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	251,139.77				251,139.77
1134-056-00003	ISRAEL CORREA PÉREZ	439,283.47				439,283.47
1134-056-00003-0001	011 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS".	175,438.27				175,438.27
1134-056-00003-0002	016 - AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "HOMERO"	99,121.16				99,121.16
1134-056-00003-0003	038 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO.	164,724.04				164,724.04
1134-056-00004	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	509,865.34				509,865.34
1134-056-00004-0001	003 - PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	509,865.34				509,865.34

000030

NOTA A-4

4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El saldo reflejado corresponde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles al 31 de marzo de 2021, así como la depreciación acumulada correspondiente al periodo enero a marzo de 2021, como a continuación se describe:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1231-581	TERRENOS.	2,797,513.00			
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	109,915.00			
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,725,327.09		20% ANUAL	MENSUAL
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	164,575.00		20% ANUAL	MENSUAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,190,337.04		20% ANUAL	MENSUAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	410,756.83		10% ANUAL	MENSUAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	246,608.02		10% ANUAL	MENSUAL
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	11,955.00			
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	220,213.00		10% ANUAL	MENSUAL
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	40,810.00			
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	39,440.00		10% ANUAL	MENSUAL
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,919.00			
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	14,922,174.62		10% ANUAL	MENSUAL
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	800,000.00			
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	74,680.00		10% ANUAL	MENSUAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,308,668.00		10% ANUAL	MENSUAL

000031

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	184,788.77		10% ANUAL	MENSUAL
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,189.00		10% ANUAL	MENSUAL
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,993,052.01		10% ANUAL	MENSUAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	678,316.06		10% ANUAL	MENSUAL
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	8,942.09		10% ANUAL	MENSUAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	243,961.01		10% ANUAL	MENSUAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	263,690.00			

NOTA A-5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,395,025.74
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	1,244.67
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	915.96
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	381,468.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	38,330.88
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,251,956.21
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,965.71
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	163,064.12
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	597.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	409,535.44
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,706.55

000032

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	73,683.87
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,573.55
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,255,472.62
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	39,999.99
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	6,889.91
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	155,617.81
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	10,439.45
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	24,612.79
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,203,782.16
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	3,644.84
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	158,130.48
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	14,986.26
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	110,677.32
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	8,729.07

PASIVO

NOTA P-6

Pasivo Circulante. - Saldo pendiente de finiquitar al 31 de marzo de 2021 y de ejercicios anteriores el cual está integrado de la siguiente manera:

000033

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MAS DE 365 DIAS
2	PASIVO	8,065,732.18			8,065,732.18	
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,065,732.18			8,065,732.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,065,732.18			8,065,732.18	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,370,186.37			3,370,186.37	
2111-025	AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2019	61,836.88			61,836.88	
2111-030	AGUINALDO ADMINISTRATIVO FG 2020	1,092,420.64			1,092,420.64	

2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,583,904.29			2,583,904.29	
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	15,609.04			15,609.04	
2112-001-00010	CORREA SALINAS J. JESUS	15,531.04			15,531.04	
2112-001-00122	DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO 2011	78.00			78.00	
2112-010	PROVEDORES FONDO GENERAL 2018	87,912.29			87,912.29	
2112-010-00009	ARTURO GARCIA SOTELO	15,660.00			15,660.00	
2112-010-00022	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	30.00			30.00	
2112-010-00043	J HABRAHAM MESA VIVANCO	1,122.88			1,122.88	
2112-010-00156	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	16,472.00			16,472.00	
2112-010-00178	JAHIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	5,099.97			5,099.97	
2112-010-00179	MA LORENZA RAMIREZ GOMEZ	1,682.00			1,682.00	
2112-010-00184	JOSE ESTRADA MORALES	1,500.00			1,500.00	

000034

2112-010-00209	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	812.00			812.00	
2112-010-00210	ELIAS GONZALEZ VARGAS	4,991.00			4,991.00	
2112-010-00211	PABLO DIONICIO PARRA	7,540.00			7,540.00	
2112-010-00215	JAVIER ELI FIGUERROA IBARRA	1,200.50			1,200.50	
2112-010-00216	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	9,960.34			9,960.34	

2112-010-00217	J GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA	600.01			600.01	
2112-010-00218	JOSE ANTONIO GONZALEZ TORRES	3,037.11			3,037.11	
2112-010-00230	CLAUDIA ONDINA CASTELLANOS TORRES	126.00			126.00	
2112-010-00235	JOSE GUADALUPE GOMEZ GARCIA	560.50			560.50	
2112-010-00244	ROLANDO CALDERON AGUILAR	1,798.00			1,798.00	
2112-010-00246	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ	788.80			788.80	
2112-010-00251	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	1,531.20			1,531.20	
2112-010-00253	ALEJANDRO CORREA GOMEZ	13,399.98			13,399.98	

2112-011	PROVEEDORES FONDO IV 2018	275.00			275.00	
2112-011-00049	JULIA CALDERON AGUILAR	275.00			275.00	
2112-013	PROVEEDORES F-G. EJERCICIO 2019	61,121.91			61,121.91	
2112-013-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	906.00			906.00	

2112-013-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO FG 2019	1,925.00			1,925.00	
2112-013-00024	MIGUEL AURELIANO AVILA HERNANDEZ FG 2019	6,861.40			6,861.40	
2112-013-00029	ANA LAURA SOLANO GONZALEZ 2019	5,636.00			5,636.00	
2112-013-00066	ARIEL RAMIREZ CASTILLO FG 2019	4,060.00			4,060.00	

000035

2112-013-00075	JAIME CARDENAS PEREZ FG 2019	0.08			0.08	
2112-013-00078	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	1,510.00			1,510.00	
2112-013-00157	ALBERTO MONROY PEREZ FG 2019	3,999.95			3,999.95	
2112-013-00175	GABRIEL MUÑOZ BIRRUETE FG 2019	1,501.04			1,501.04	
2112-013-00222	J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ FG 2019	1,392.00			1,392.00	
2112-013-00261	RIGOBERTO CRUZ BELMAN	3,600.00			3,600.00	
2112-013-00262	MIGUEL ANGEL TREJO SOLIS	14,999.98			14,999.98	
2112-013-00264	GERMAN MANZO LOPEZ	4,790.00			4,790.00	
2112-013-00289	JOSE LUIS MUÑOZ SALINAS FG 2019	3,500.06			3,500.06	
2112-013-00299	OCTAVIO FARFAN VILLAFUERTE FG 2019	1,322.40			1,322.40	
2112-013-00300	PEDRO MEDINA MEJIA FG 2019	4,118.00			4,118.00	
2112-013-00311	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ FONDO IV 2020	1,000.00			1,000.00	
2112-014	PROVEEDORES F-IV EJERCICIO 2019	10,082.33			10,082.33	
2112-014-00006	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA F-IV 2019	82.33			82.33	
2112-014-00057	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION SA DE CV FONDO IV 2019	10,000.00			10,000.00	

2112-016	PROVEEDORES FONDO IV 2020	125,241.14			125,241.14	
2112-016-00002	MIGUEL VEGA GUERRERO FONDO IV 2020	7,383.00			7,383.00	
2112-016-00010	YOLANDA GOMEZ GARCIA FONDO IV 2020	12,183.05			12,183.05	
2112-016-00017	CESAR ISMAEL PEREZ DIAZ FONDO IV 2020	355.56			355.56	
2112-016-00026	JUAN CARLOS POMPA GARCIA FONDO IV 2020	18,328.00			18,328.00	
2112-016-00029	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. FONDO IV 2020	67,183.99			67,183.99	

000036

2112-016-00037	PEDRO MEDINA MEJIA FONDO IV 2020	290.00			290.00	
2112-016-00045	LEOPOLDO MENDOZA JIMENEZ FONDO IV 2020	1,737.55			1,737.55	
2112-016-00049	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ FONDO IV 2020	17,779.99			17,779.99	
2112-017	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2020	651,509.31			651,509.31	
2112-017-00001	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2020	272,865.80			272,865.80	
2112-017-00002	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 2020	3,397.08			3,397.08	
2112-017-00003	YOLANDA GOMEZ GARCIA FG 2020	37,473.88			37,473.88	
2112-017-00007	AMEL GONZALEZ BARRERA FG 2020	878.00			878.00	
2112-017-00008	SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ FG 2020	240.00			240.00	

2112-017-00017	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ FG 2020	484.81			484.81	
2112-017-00021	ARIEL RAMIREZ CASTILLO FG 2020	9,280.00			9,280.00	
2112-017-00037	ANTONIO NIEVEZ MONTOYA FG 2020	60,000.00			60,000.00	
2112-017-00077	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO FG 2020	30,771.20			30,771.20	
2112-017-00082	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ FG 2020	2,320.00			2,320.00	
2112-017-00084	MA. LORENZA RAMIREZ GOMEZ FG2020	2,320.00			2,320.00	

000037

2112-017-00097	J ABRAHAM MESA VIVANCO FG2020	3,016.00			3,016.00	
2112-017-00139	COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV FG 2020	177,081.00			177,081.00	
2112-017-00148	OSCAR GUZMAN SOTO FG 2020	2,110.00			2,110.00	
2112-017-00167	MARIA GRACIELA CORREA GUERRERO FG 2020	754.00			754.00	
2112-017-00168	FRANCISCO HURTADO MENDOZA FG 2020	10,353.00			10,353.00	
2112-017-00190	JESSICA ELIZABETH ESQUIVAS FG 2020	6,960.00			6,960.00	
2112-017-00193	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FG 2020	26,680.54			26,680.54	
2112-017-00212	ALEJANDRO PACHECO HERRERA FG 2020	4,524.00			4,524.00	
2112-018	PROVEEDORES DEL FIV PAGADOS CON FG 2020	573,537.70			573,537.70	
2112-018-00001	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FIV CON FG 2020	573,537.70			573,537.70	

2112-056	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	1,058,615.57			1,058,615.57	
2112-056-00001	PROVEEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	747,048.27			747,048.27	
2112-056-00001-0001	PROVEEDORES 2021 TRANSF DE LIBRE DISPOSICION (115)	547,256.18			547,256.18	000038
2112-056-00001-0001-0008	115 MAFEVA SA DE CV 2021	166,551.02			166,551.02	

2112-056-00001-0001-0009	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO (115) 2021	45,127.19			45,127.19	
2112-056-00001-0001-0011	(115) J ABRAHAM MESA VIVANCO 2021	4,825.60			4,825.60	
2112-056-00001-0001-0012	ROLANDO PEREZ CANO 2021 (115)	4,552.10			4,552.10	
2112-056-00001-0001-0015	ANTONIO ROJAS HERNÁNDEZ 2021 (115)	9,158.20			9,158.20	
2112-056-00001-0001-0017	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A DE C.V. 2021 (115)	2,537.00			2,537.00	
2112-056-00001-0001-0018	MARIANA TAVERA LUCATERO 2021 (115)	22,060.49			22,060.49	
2112-056-00001-0001-0023	(115) COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV 2021	36,150.00			36,150.00	
2112-056-00001-0001-0036	AMEL GONZALEZ BARRERA 2021 (115)	36,339.00			36,339.00	
2112-056-00001-0001-0040	NOE URBINA ALCANTAR (115)	7,200.00			7,200.00	000039

2112-056-00001-0001-0055	BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2021 (115)	2,918.56			2,918.56	
2112-056-00001-0001-0056	ANTONIO NIEVES MONTOYA 2021 (115)	61,248.00			61,248.00	
2112-056-00001-0001-0059	FONDO REVOLVENTE (115) 2021	5,555.92			5,555.92	
2112-056-00001-0001-0061	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2021 (115)	15,850.00			15,850.00	
2112-056-00001-0001-0069	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (115)	88,183.10			88,183.10	
2112-056-00001-0001-0071	J REFUGIO CONTRERAS PEREZ (115) 2021	39,000.00			39,000.00	

2112-056-00001-0002	PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	166,659.00			166,659.00	
2112-056-00001-0002-0004	MAFEVA 2021 (101) RECURSOS FISCALES	149,259.00			149,259.00	000040
2112-056-00001-0002-0017	J REFUGIO ALEJANDRO CONTRERAS PEREZ 2021 (101)	17,400.00			17,400.00	

2112-056-00001-0005	PROVEEDORES 2021 DEL FONDO IV PAGADADOS CON RECURSO LOCAL (101)				33,133.09	33,133.09
2112-056-00001-0005-0008	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2021 (115)				18,335.86	18,335.86
2112-056-00001-0005-0009	ROSARIO MENDOZA MACEDO 2021 (101)				14,797.23	14,797.23
2112-056-00002	PROVEEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS				311,567.30	311,567.30
2112-056-00002-0001	PROVEEDORES 2021 FIV (521)				311,567.30	311,567.30
2112-056-00002-0001-0002	521 MAFEVA S.A. DE C.V. FIV 2021				2,985.00	2,985.00
2112-056-00002-0001-0004	AMEL GONZALEZ BARRERA FIV 2021 (521)				5,492.00	5,492.00
2112-056-00002-0001-0005	YOLANDA GOMEZ GARCIA FIV 2021 (521)				33,129.05	33,129.05
2112-056-00002-0001-0006	MIGUEL VEGA GUERRERO FIV 2021 (521)				39,975.00	39,975.00

000041

2112-056-00002-0001-0007	MARIANA TAVERA LUCATERO FIV 2021 (521)	13,786.00			13,786.00	
2112-056-00002-0001-0008	OSCAR GUZMAN SOTO FIV 2021 (521)	5,620.00			5,620.00	
2112-056-00002-0001-0009	JUAN CARLOS POMPA GARCIA FIV 2021 (521)	174,392.08			174,392.08	
2112-056-00002-0001-0010	MAGNOCENTRO FERRETERO S.A. DE C.V. FIV 2021 (521)	3,850.01			3,850.01	
2112-056-00002-0001-0011	VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES FIV 2021 (521)	1,867.60			1,867.60	
2112-056-00002-0001-0012	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA FIV 2021 (521)	546.00			546.00	
2112-056-00002-0001-0013	FRANCISCO MEJIA SANTANA FIV 2021 (521)	16,108.89			16,108.89	
2112-056-00002-0001-0014	CESAR ISMAEL PEREZ DIAZ FIV 2021 (521)	2,406.67			2,406.67	
2112-056-00002-0001-0018	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FIV 2021	4,409.00			4,409.00	000042

2112-056-00002-0001-0019	521 MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ FIV 2021	7,000.00	7,000.00
--------------------------	---	----------	----------

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,388,098.94	3,388,098.94
2113-050	CONTRATISTAS FORTAFIN 2018 (3)	1,418,676.03	1,418,676.03
2113-050-00001	CONTRATISTAS FIII 2018	1,418,676.03	1,418,676.03
2113-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	368,809.27	368,809.27
2113-050-00001-0002	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	1,049,866.76	1,049,866.76
2113-051	CONTRATISTAS FIII 2019	599,972.47	599,972.47
2113-051-00010	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	599,972.47	599,972.47
2113-053	CONTRATISTAS FG 2019	900,000.00	900,000.00
2113-053-00003	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V. FG 2019	900,000.00	900,000.00
2113-056	CONTRATISTAS 2021 FIII (520)	469,449.94	469,449.94
2113-056-00002	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	436,154.65	436,154.65
2113-056-00003	GRUPO COACE, S.A. DE C.V.	33,295.29	33,295.29

00004

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	495,012.60			495,012.60	
2117-001-00004	ISR 2003	3,097.00			3,097.00	
2117-001-00015	RETENCIÓN DE ISR 2020	32,998.00			32,998.00	
2117-032	5 AL MILLAR DE FAEISPUM 2019	12,790.13			12,790.13	
2117-032-00001	5 AL MILLAR: OBRA 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	12,790.13			12,790.13	
2117-033	ISR EJERCICIO 2020	6,489.29			6,489.29	
2117-033-00001	ISR FIV 2020	2,497.92			2,497.92	
2117-033-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS FG 2020	3,805.78			3,805.78	
2117-033-00004	ISR FG 2020	545.59			545.59	

2117-056	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021 POR PAGAR A CORTO PLAZO	439,277.89			439,277.89	
2117-056-00001	IMPUESTOS 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	327,686.05			327,686.05	
2117-056-00001-0001	IMPUESTOS 2021 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION (115)	303,266.18			303,266.18	
2117-056-00001-0001-0001	115 ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSO FEDERAL	4,593.00			4,593.00	000044
2117-056-00001-0001-0002	115 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 RECURSO FEDERAL	4,897.00			4,897.00	

2117-056-00001-0001-0003	115 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO FEDERAL	293,776.18			293,776.18	
2117-056-00001-0002	IMPUESTOS 2021 RECURSOS FEDERALES (101)	12,650.41			12,650.41	
2117-056-00001-0002-0001	101 ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSO LOCAL	2,717.78			2,717.78	
2117-056-00001-0002-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 RECURSO FISCAL	3,600.00			3,600.00	
2117-056-00001-0002-0003	101 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO LOCAL	6,332.63			6,332.63	
2117-056-00001-0003	IMPUESTOS 2021 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION (116)	3,419.04			3,419.04	
2117-056-00001-0003-0003	116 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO FEDERAL	3,419.04			3,419.04	
2117-056-00001-0004	(101) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN	8,350.42			8,350.42	
2117-056-00001-0004-0001	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL ARCO DE BIENVENIDA 2019	5,371.57			5,371.57	000045

2117-056-00001-0004-0002	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA 2019	2,978.85			2,978.85	
2117-056-00002	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	111,591.84			111,591.84	
2117-056-00002-0001	IMPUESTOS 2021 FIV (521)	107,012.49			107,012.49	
2117-056-00002-0001-0001	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FIV 2021 (521)	10,380.89			10,380.89	
2117-056-00002-0001-0002	ISR FIV 2021 (521)	96,631.60			96,631.60	
2117-056-00002-0001-0003	3% DE NOMINA 2021 (521)	0.00			0.00	
2117-056-00002-0003	RETENCIONES 2021 ETIQUETADAS FIII	4,579.35			4,579.35	
2117-056-00002-0003-0001	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 043 AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS	3,789.52			3,789.52	
2117-056-00002-0003-0002	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 041 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	789.83			789.83	000046

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	444,459.33			444,459.33	
2119-001	ACREEDORES	375,718.53			375,718.53	
2119-001-00010	GOBIERNO DEL ESTADO 2% NOMINA 201	333,127.57			333,127.57	
2119-001-00018	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ AC FG 2019	654.93			654.93	
2119-001-00023	MARIA DE LOURDES FLORES CORTES AC FG 2019 LAUDO	31,000.00			31,000.00	
2119-001-00030	YARELI PEREZ JACOBO	642.45			642.45	
2119-001-00032	ROMAN VERA ZAMUDIO 2020	10,293.58			10,293.58	

2119-002	ACREEDORES FG 2020	1,134.00			1,134.00	
2119-002-00013	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA ACREEDOR 2020	700.00			700.00	
2119-002-00042	ALMA KAREN FUENTES DURAN FG 2020	434.00			434.00	

2119-056	ACREEDORES EJERCICIO 2021 A CORTO PLAZO	67,606.80			67,606.80	
2119-056-00001	ACREEDORES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	67,606.80			67,606.80	
2119-056-00001-0001	ACREEDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPOSICION (115)	50,740.80			50,740.80	
2119-056-00001-0001-0001	BBVA RECURSO LOCAL 1694	50,740.00			50,740.00	000047
2119-056-00001-0002	ACREEDORES 2021 DE RECURSO FISCAL (101)	16,866.00			16,866.00	

2119-056-00001-0002-0001	AMAIRANY GOMEZ TORICHE (101)	44.50			44.50	
2119-056-00001-0002-0004	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2021	16,821.50			16,821.50	

NOTAS A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,265,150.92
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	63,442,463.02
311	APORTACIONES	63,442,463.02
3111	APORTACIONES	63,442,463.02
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	63,442,463.02
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-32,177,312.10
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,177,312.10
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-32,177,312.10
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-32,365,818.65
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	188,506.76

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	9,251,260.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,777.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00
DERECHOS.	2,548,309.74
PRODUCTOS	117.19
APROVECHAMIENTOS	630,637.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00

00048

LA 31	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,841,928.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,124.78
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00
	TOTAL, DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,296,154.21

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA AL DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES.	14,440,292.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,082,089.42
SERVICIOS GENERALES	5,243,303.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	366,989.76
OTROS GASTOS	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,105,912.08

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	17,190,242.13
CONCEPTO	MONTO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	63,442,463.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,177,312.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	17,190,242.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL: 2021	48,455,393.05

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2021

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,519,126.23
111	EFECTIVO.	85,841.69
1112	BANCOS / TESORERIA.	6,430,953.67
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	2,330.87

000049

NOTAS DE MEMORIA

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	170,697,554.00	0.00	0.00	170,697,554.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	170,697,554.00	46,939,197.16	2,053,639.16	125,811,996.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	2,053,639.16	4,663,167.73	-2,609,528.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	42,276,029.43	42,276,029.43	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	42,276,029.43	42,276,029.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	170,697,554.00	0.00	0.00	170,697,554.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	170,697,554.00	25,941,276.66	65,883,873.49	130,754,957.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	20,131,276.36	25,941,276.66	5,810,000.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	45,752,597.13	36,430,799.52	9,321,797.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	36,430,799.52	35,735,465.70	695,333.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	35,735,465.70	34,476,848.43	1,258,617.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	34,476,848.43	0.00	34,476,848.43
T O T A L E S		289,737,129.55	289,737,129.55	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

Zinapécuaro es el nombre en lengua chichimeca de uno de los municipios del estado de Michoacán en México. La cabecera municipal recibe el nombre de Zinapécuaro de Figueroa. El municipio se encuentra ubicado en la región purépecha (tarasca), al norponiente del estado.

Antes de la conquista, el lugar fue sometido por el señorío tarasco de Hirepan, Hiquíngare y finalmente Tanganxoán. Ellos construyeron un templo para adorar a la diosa Cuerecuaperi, la madre creadora de la vida y de la muerte.

Después de la llegada de los españoles, la región fue dominada por el conquistador Luis Montañez, quien fundó el pueblo de Zinapécuaro hacia 1530. Se instaló ahí una república de indios. La evangelización la llevaron a cabo frailes franciscanos.

Durante el desarrollo de la lucha por la independencia, en octubre de 1810, estuvieron en el pueblo de Zinapécuaro las fuerzas insurgentes encabezadas por Miguel Hidalgo y Costilla.

Después de la independencia de México, en 1831, se decretó la creación del municipio de Zinapécuaro. Posteriormente, a la cabecera municipal se le llamó Villa de Figueroa, en memoria del cura del pueblo, Juan Bautista Figueroa.

Se localiza al noroeste del Estado, a una altitud de 1.880 msnmm. Limita al este con el municipio de Maravatán, al sureste con el municipio de Hidalgo, al suroeste con el municipio de Queréndaro, y al oeste con el municipio de Indaparapeo y con el municipio de Álvaro Obregón; al norte limita con el municipio de Acámbaro del estado de Guanajuato. Se encuentra a 45 km de Morelia, la capital del estado.

Tiene una superficie de 580 km², que representa el 0,98 por ciento de la extensión del estado.

000050

Su relieve orográfico está constituido por el sistema volcánico transversal, la sierra de San Andrés y los cerros del Pedrillo, Comalera, Cruz, Clavelina, Piojo, Monterrey, Mozo, Doncellas, Cuesta del Conejo y San Andrés.

Su hidrografía incluye los ríos Zinapécuaro, Las Lajas, Ojo de Agua de Bucio y Bocaneo. Tiene manantiales termales y de agua fría.

EJERCICIO FISCAL: 2021

REGIMEN JURÍDICO:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Artículo 15.- El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, San Jacinto, Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

000051

Artículo 111.- El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 3 DE JULIO DE 2001)

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

Artículo 1º. La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno, integración, organización, funcionamiento, fusión y división y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 2º. El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes.

CONSIDERACIONES FISCALES:

El Municipio de Zinapécuaro Michoacán, se encuentra inscrito en el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Las obligaciones inscritas ante el SAT son las siguientes:

Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta

Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual

Informativa anual del subsidio para el empleo

Estructura organizacional básica.

000052

Bases de Preparación de los Estados Financieros

La administración 2018-2021, inicio su gestión observando la normatividad emitida con el CONAC y las disposiciones legales aplicables, emitiendo así un primer informe trimestral con contabilidad armonizada, generado por un sistema informático que cumple con los lineamientos y normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo, se aplicó la normatividad para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

1) SUSTANCIA ECONOMICA

El sistema de contabilidad gubernamental se apega a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; refleja la situación económica contable de las transacciones, y genera información para una adecuada toma de decisiones.

2) ENTES PUBLICOS

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

El periodo de vida del sistema contable es indefinido.

4) REVELACION SUFICIENTE

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Municipio de Zinapécuaro Michoacán, el sistema de contabilidad, emite información contable y presupuestaria la cual se presenta en estados financieros, reportes e informes, acompañados de notas explicativas e información necesaria.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente

- a) Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) Clasifica los egresos presupuestarios en al menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.

000053

- f) Realiza la integración presupuestaria sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) DEVENGO CONTABLE

El Sistema de Contabilidad Gubernamental realiza los registros contables del devengo del ente público.

El ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;

El devengo del gasto se formaliza las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

9) VALUACION

Todos los eventos que afectan económicamente al ente público se cuantifican en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) DUALIDAD ECONOMICA

Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Normatividad supletoria.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

000054

Políticas de Contabilidad Significativas

La administración pública municipal lleva a cabo la actualización de los activos, pasivos hacienda/patrimonio y su corrección.

A partir del ejercicio 2020 se ha estado realizando la actualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

Reporte Analítico del Activo

El ente público cuenta con un inventario que permite emitir información vida útil o porcentajes de depreciación.

Reporte de la Recaudación

Se iniciarán políticas de recaudación que permiten un incremento en los ingresos propios.

Las notas son parte integral de los estados financieros.


PRESIDENTE MUNICIPAL

Mtro. ALEJANDRO CORREA GOMEZ



SÍNDICO MUNICIPAL

PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ


TESORERO MUNICIPAL


L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ


CONTRALOR MUNICIPAL


L.A.E. LUIS ESPINO GUTIERREZ


000055

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	46,491,863.47	105,795,439.64	95,766,177.88	56,521,125.23	10,029,261.76
ACTIVO CIRCULANTE.	7,266,732.83	102,287,682.53	95,766,177.88	13,788,237.48	6,521,504.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,802,245.37	53,863,007.46	50,146,126.60	6,519,126.23	3,716,880.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,486,849.92	44,762,925.43	44,767,726.57	1,482,048.78	-4,801.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,977,637.54	3,661,749.64	852,324.71	5,787,062.47	2,809,424.93
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	39,225,130.64	3,507,757.11	0.00	42,732,887.75	3,507,757.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	19,016,753.84	3,507,757.11	0.00	22,524,510.95	3,507,757.11
BIENES MUEBLES.	29,603,402.54	0.00	0.00	29,603,402.54	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,395,025.74	0.00	0.00	9,395,025.74	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











MTR. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ **PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ** **L.A.E. ERNESTO TLACAÉLEL RAMIREZ MUÑOZ** **LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL **SÍNDICO** **TESORERO** **CONTRALOR**

000056

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021	
INGRESOS DE GESTION	15,662,087.27	
IMPUESTOS	9,251,260.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,777.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	
DERECHOS.	5,776,295.58	
PRODUCTOS	117.19	
APROVECHAMIENTOS	630,637.50	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	29,901,034.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,901,034.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,124.78	
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,124.78	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	45,583,246.05	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	23,661,350.11	
SERVICIOS PERSONALES.	15,069,320.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,298,477.91	
SERVICIOS GENERALES	6,293,551.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,366,417.13	

000057

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	393,179.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00

INVERSION PUBLICA.	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,027,767.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,555,478.81

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ

SINDICATO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ

000058

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	2021
ACTIVO CIRCULANTE.	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,120,517.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,976,657.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,788,422.47
INVENTARIOS.	0.00
ALMACENES.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	17,885,597.68
ACTIVO NO CIRCULANTE.	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	22,586,510.95
BIENES MUEBLES.	29,775,022.98
ACTIVOS INTANGIBLES.	127,589.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,696,702.33
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	42,792,421.26
TOTAL DEL ACTIVO	60,678,018.94
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE.	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,480,710.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00

000059

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,480,710.35
PASIVO NO CIRCULANTE.	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
TOTAL DEL PASIVO	9,480,710.35
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	63,442,463.02
APORTACIONES	63,442,463.02
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-12,245,154.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,555,478.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,800,633.24
REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	51,197,308.59
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	60,678,018.94

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ

SINDICO MUNICIPAL
PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ



000060

MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	63,442,463.02	0.00	0.00	0.00	63,442,463.02
APORTACIONES	63,442,463.02	0.00	0.00	0.00	63,442,463.02
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-30,160,345.17	-640,288.07	0.00	-30,800,633.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-640,288.07	0.00	17,489,131.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-30,160,345.17	0.00	0.00	-5,047,665.69
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,134.51
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	63,442,463.02	-30,160,345.17	-640,288.07	0.00	77,821,063.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	0.00	19,195,766.88	0.00	19,195,766.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	18,555,478.81	0.00	18,555,478.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	640,288.07	0.00	-640,288.07
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	63,442,463.02	-30,800,633.24	18,555,478.81	0.00	51,197,308.59

ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO
2018-2021
CONTRALORÍA
CONTRALOR MUNICIPAL
CA. LUIS ESPINO GUTIÉRREZ

ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO
2018-2021
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
D. LA E. ERNESTO LAYANIELA RAMÍREZ MUÑOZ

ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO
2018-2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
SINDICATO MUNICIPAL
PROFA. MARIBEL CANZAL HERNANDEZ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	63,776,631.32	
ACTIVO CIRCULANTE.	5,858,899.16	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,671,121.54	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,814,843.26	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	1,771,355.63
INVENTARIOS.	5,509.99	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	138,780.00	0.00
	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	57,917,732.16	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	8,204.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	67,959,496.59	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	10,058,561.03
ACTIVOS INTANGIBLES.	25,000.85	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVO	0.00	20,031,485.85
PASIVO CIRCULANTE.	0.00	20,031,485.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,031,485.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	43,745,145.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	43,745,145.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,481,073.32	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,289,084.28
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,937,134.51
	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO
 2018-2021
PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

 TESORERERO MUNICIPAL
 L.A. ERNESTO T. AGUILAR RAMIREZ MUÑOZ


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO
 2018-2021
SINDICATURA
 SINDICO MUNICIPAL
 PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

 CONTRALOR MUNICIPAL
 L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ

000062

**MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	45,583,246.05
IMPUESTOS	9,251,260.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,777.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	5,776,295.58
PRODUCTOS	117.19
APROVECHAMIENTOS	630,637.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,901,034.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20,124.78
APLICACION	27,027,767.24
SERVICIOS PERSONALES	15,069,320.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,298,477.91
SERVICIOS GENERALES	6,293,551.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	393,179.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,555,478.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
APLICACION	3,507,757.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,507,757.11
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,507,757.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	222,295.12
INTERNO	61,806.80
EXTERNO	61,806.80
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
APLICACION	160,488.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,101,947.00
INTERNO	7,286,771.03
EXTERNO	7,286,771.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,815,175.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,879,651.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,952,447.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,120,517.48

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. ERNESTO TLACAEEL RAMIREZ MUNOZ

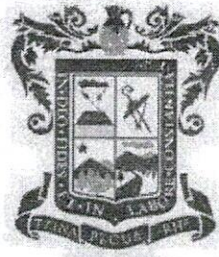
SINDICO MUNICIPAL
PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ

TESORERÍA

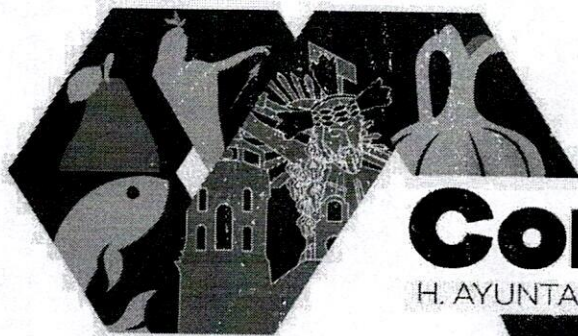
CONTRALORÍA

000063



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO MICHOACAN
2018-2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Un Gobierno
Con la Gente

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

000064

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA A-1

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111. EFECTIVO. - Saldo correspondiente al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de \$ **85,000.00** (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 69/100 M.N.)

EFECTIVO.	85,841.69
CAJA	21,961.69
CAJA PREDIAL	15.00
CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	21,946.69
FONDOS FIJOS DE CAJA.	63,880.00
FONDO FIJO REVOLVENTE DE FONDO GRAL 2021	48,880.00
FONDO FIJO REVOLVENTE DE FONDO IV 2021	15,000.00

1112. BANCOS/TESORERIA. - Saldo en bancos correspondiente al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de \$ **6,430,953.67** (Seis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Cincuenta y tres Pesos 67/100 M.N.)

BANCOS / TESORERIA.	6,430,953.67
HSBC	1,365,518.07
CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.02
HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40
CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98
CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	55,927.12
CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49
CTA4058893249 FORFIN 2016	0.01
CTA 4059977728 FEISPU 2016	1,141.44
CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	398,138.85
CTA 4060838703 HSBC FONDO GENERAL 2018	2,830.69
CTA. 4062270509 HSBC	61,543.41
CTA 4065472110 RECURSOS FEDERALES (115)	672,930.66

000065

BANCOMER	5,065,425.60
CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	96,443.75
CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	510,354.53
CTA 0111211390 FEISPUM 2017	196,071.72
CTA.0111717774 FAEISPUM 2018	2,319.82
CTA. 0112714779 INGRESOS	385.83
CTA. 0113420183 RECURSOS PROPIOS 2019	11,326.81
CTA.0113166368 FAEISPUM 2019	13,100.23
CTA. 0114205227 FONDO III 2020	0.00
CTA. 0114205251 FIV 2020	0.00
CTA. 0116071546 FONDO III 2021	2,620,404.98
CTA. 0116071643 FONDO IV 2021	103,610.25
CTA. 0116071694 RECURSOS FISCALES 2021	1,511,407.68
BANORTE	10.00
CTA. 0912 INGRESOS PROPIOS	10.00

1119. OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. - Saldo correspondiente al subsidio al empleo generado por el pago de sueldos y salarios al 31 de marzo de 2021, pendiente de compensar por la cantidad de \$ **2,330.87** (Dos Mil Trecientos Treinta Pesos 87/100 M.N.)

EJERCICIO 2018	2,330.87
SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS FISCALES	375.16
SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	1,955.71

NOTA A-2

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123. DEUDORES DIVERSOS. - Saldo por la cantidad de \$ **1, 118,475.43** (Un Millón Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.) generado de cuentas por recuperar al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores que está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,118,475.43				1,118,475.43

000066

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	279,118.50				279,118.50

1123-001-00004	ROMERO MENDEZ MERIDA MONSERRAT	13,640.00			13,640.00
1123-001-00005	PEREZ PEREZ MA DEL ROSARIO	500.00			500.00
1123-001-00009	ALFARO GONZALEZ OMAR	68,000.00			68,000.00
1123-001-00010	BERMUDEZ MEJIA JAVIER	150.00			150.00
1123-001-00012	TAPIA GARCIA ROSA MARTHA	5,000.00			5,000.00
1123-001-00013	CARMONA NIEVES MA. DE LOS ANGELES	200.00			200.00
1123-001-00014	MEJIA GONZALEZ DAVID	986.00			986.00
1123-001-00015	JIMENEZ ACOSTA (SINDICO) JOSE LUIS	9,600.00			9,600.00
1123-001-00016	HUERTA PIÑA HERIBERTO	5,000.00			5,000.00
1123-001-00017	TENA SANCHEZ ANGEL	2,403.00			2,403.00
1123-001-00018	TELLEZ VILLAFUERTE JAIME	11,500.00			11,500.00
1123-001-00019	ESPINO HEREDIA VICTOR MANUEL	6,291.00			6,291.00
1123-001-00020	TORRES QUEZADA ANTONIO	8,000.00			8,000.00
1123-001-00021	CORREA GONZALEZ GABRIEL	494.50			494.50
1123-001-00022	PEREZ HEREDIA HERIBERTO	11,000.00			11,000.00
1123-001-00023	SERRATO TAPIA (REGIDOR) JOSE LUIS	27,000.00			27,000.00
1123-001-00024	LOPEZ DE ARRIAGA (REGIDOR) AIZAR RAFFOUL	37,230.50			37,230.50
1123-001-00025	AVILA GUZMAN FELIPE	6,000.00			6,000.00
1123-001-00026	TOLEDO BUCIO ABDIAS	600.00			600.00
1123-001-00027	O.O.A.P.A.S.	10,000.00			10,000.00
1123-001-00028	CRAMONA NIEVEZ JUAN GABRIEL	9,513.50			9,513.50
1123-001-00029	FRAGOSO MEDINA ARTEMIO	5,000.00			5,000.00
1123-001-00030	CORONA LOPEZ DOMINGO	111.00			111.00
1123-001-00031	CRISTOBAL NAJA MARIA DE LOS ANGELES	1,436.00			1,436.00
1123-001-00032	MUÑOZ CARRILLO EPIFANIO	4,600.00			4,600.00
1123-001-00033	VALADEZ GUSTAVO	6,000.00			6,000.00

000067

1123-001-00034	VARGAS PEREZ DAGOBERTO	1,863.00				1,863.00
1123-001-00035	SILVA CANEDO NOE	2,000.00				2,000.00
1123-001-00036	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	13,000.00				13,000.00
1123-001-00037	HERNANDEZ MEJIA JULES MISAEEL	12,000.00				12,000.00

1123-002	DEUDORES 2019	162,275.00				162,275.00
1123-002-00002	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ FG 2019 DEUDOR	275.00				275.00
1123-002-00008	MANUEL DURAN MENDOZA DEUDOR 2019	19,000.00				19,000.00
1123-002-00014	IVAN HERNANDEZ VAZQUEZ FG 2019 DEUDOR	113,000.00				113,000.00
1123-002-00018	ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ FG 2019 DEUDOR	30,000.00				30,000.00
1123-003	DEUDORES 2020	83,860.88				83,860.88
1123-003-00013	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	456.80				456.80
1123-003-00016	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	8,904.84				8,904.84
1123-003-00018	MARCELA CONTRERAS RUBIO FG 2020	19,999.24				19,999.24
1123-003-00020	COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV	11,540.00				11,540.00
1123-003-00022	MARIA DENISSE PEREZ CORREA FG 2020	6,960.00				6,960.00
1123-003-00023	CABALGATA POR AMOR A MEXICO FG 2020	30,000.00				30,000.00
1123-003-00024	JORGE ARTURO FERNANDEZ HERRERA FG 2020	6,000.00				6,000.00
1123-007	DEUDORES DIVERSO FG 2018	343,430.23				343,430.23
1123-007-00002	GEORGINA TORRES JIMENEZ	343,430.23				343,430.23

1123-056	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	249,790.82				249,790.82
1123-056-00001	DEUDORES 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	206,257.82				206,257.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1123-056-00001-0001	DEUDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPO (115)	206,213.73				206,213.73
1123-056-00001-0001-0004	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ	116,430.32				116,430.32
1123-056-00001-0001-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.41				0.41
1123-056-00001-0001-0006	115 SAT	4,593.00				4,593.00
1123-056-00001-0001-0007	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2021	6,888.00				6,888.00
1123-056-00001-0001-0008	CESAR SANCHEZ TORRES (115)2021	12,562.00				12,562.00
1123-056-00001-0001-0009	115 HSBC CTA 72110 RECURSO FEDERAL	50,740.00				50,740.00
1123-056-00001-0001-0010	ESPINO GUTIERREZ LUIS 2021 (115)	5,000.00				5,000.00
1123-056-00001-0001-0011	MARIA IMELDA RANGEL AREVALO 2021 (115)	10,000.00				10,000.00
1123-056-00001-0002	DEUDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	44.09				44.09
1123-056-00001-0002-0001	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2021	44.09				44.09
1123-056-00002	DEUDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	43,533.00				43,533.00
1123-056-00002-0001	DEUDORES 2021 FIV (521)	43,533.00				43,533.00
1123-056-00002-0001-0001	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ DEUDOR 2021 (521)	13,533.00				13,533.00
1123-056-00002-0001-0003	521 SAT 2021	30,000.00				30,000.00

1129. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. – Saldo por la cantidad de \$ 363, 573.35 (Trecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 35/100 M.N.) generado al 31 de marzo de 2021 y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	363,573.35				363,573.35
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	325,836.88				325,836.88
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	325,168.46				325,168.46
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2020	668.42				668.42
1129-056	OTROS DERECHOS A RECIBIR EJERCICIO 2021	37,736.47				37,736.47
1129-056-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	37,331.47				37,331.47
1129-056-00001-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE DISPOSICION (115)	37,212.75				37,212.75
1129-056-00001-0001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (115) RECURSO FEDERAL	37,212.75				37,212.75
1129-056-00001-0006	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE D (116)	118.72				118.72
1129-056-00001-0006-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (116) RECURSO FEDERAL	118.72				118.72
1129-056-00002	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	405.00				405.00
1129-056-00002-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 FIV (521)	405.00				405.00
1129-056-00002-0001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2021 (521)	405.00				405.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA A-3

3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS.

1131. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES. - Saldo por la cantidad de \$ 3, 949, 639.84 (Tres Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 84/100 M.N.) generado al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	3,949,639.84				3,949,639.84
1131-002	GUEVARA AGUILAR JOSE ANTONIO	4,000.00				4,000.00
1131-003	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	37,950.00				37,950.00
1131-004	CARMONA RAMIREZ MA. YOLANDA	8,000.00				8,000.00
1131-005	RODRIGUEZ SANCHEZ CANDIDO ALBERTO	6,000.00				6,000.00
1131-006	VENEGAS JIMENEZ JOSE EPIFANIO	17,000.00				17,000.00
1131-007	MARTINEZ ORTIZ ALBERTO	152,015.29				152,015.29
1131-008	AVILA LOPEZ MIGUEL	5,000.00				5,000.00
1131-009	RUBIO ESCOBEDO ANGEL	3,000.00				3,000.00
1131-010	GARCIA BUCIO JUAN	2,000.00				2,000.00
1131-011	SANCHEZ JOSE LUIS	11,000.00				11,000.00
1131-012	MUÑOZ PETRA	1,000.00				1,000.00
1131-013	CRUZ CARMONA ALBERTO	6,000.00				6,000.00
1131-014	SANCHEZ DURAN JOSE LUIS	4,000.00				4,000.00
1131-015	ANAYA FRANCO MARIO	5,000.00				5,000.00
1131-016	CAMACHO MIRANDA JUAN CARLOS	56,350.00				56,350.00
1131-017	CHAVEZ HERNANDEZ LONGINO	10,000.00				10,000.00
1131-018	RUBIO RAMIREZ ISMAEL	150,000.00				150,000.00
1131-019	RIVERA BEDOLLA ROBERTO	857,741.21				857,741.21
1131-021	NIEVES MONTOYA VERONICA	228,577.48				228,577.48

1131-024	ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO GENERAL 2018	2,498.11				2,498.11
1131-024-00007	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	2,498.11				2,498.11

000071

1131-027	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019 F. G	133,932.87				133,932.87
1131-027-00004	PHI MEXICO S.A. DE C. V	5,000.00				5,000.00
1131-027-00005	GRUPO PADIHER S.A.	12,000.00				12,000.00
1131-027-00006	AGROSERVICIOS DEL BAJIO S. A	30,000.00				30,000.00

1131-027-00009	MARIANA TAVERA LUCATERO	480.40			480.40
1131-027-00013	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 19 ANTICIPOS	500.00			500.00
1131-027-00015	JUAN CARLOS SERENO GONZALEZ FG 2019 ANT	50,000.00			50,000.00
1131-027-00016	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2019	15,952.47			15,952.47
1131-027-00024	RAVISA MOTORS S.A.	20,000.00			20,000.00
1131-028	ANTICIPO A PROVEEDORES FG 2020	239,480.00			239,480.00
1131-028-00003	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA FG 2020	1,960.00			1,960.00
1131-028-00011	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO FG 2020	235,200.00			235,200.00
1131-028-00013	MA LORENZA RAMIREZ GOMEZ FG 2020	2,320.00			2,320.00

1131-056	ANTICIPO PROVEEDORES 2021	2,009,094.88			2,009,094.88
1131-056-00001	RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION	1,724,094.88			1,724,094.88
1131-056-00001-0001	115 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	304,094.88			304,094.88
1131-056-00001-0001-0001	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021	280,000.00			280,000.00
1131-056-00001-0001-0002	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2021	9,976.00			9,976.00
1131-056-00001-0001-0003	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2021	7,618.88			7,618.88
1131-056-00001-0001-0004	GABRIELA RODRIGUEZ ZAVALA (115)	6,500.00			6,500.00
1131-056-00001-0003	101 RECURSOS FISCALES LOCALES NO ETIQUETADO 2021	1,297,620.30			1,297,620.30
1131-056-00001-0003-0001	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	1,147,620.30			1,147,620.30
1131-056-00001-0003-0002	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ (101)	150,000.00		000072	150,000.00
1131-056-00001-0004	102 REMANENTE RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS 2021	122,379.70			122,379.70

1131-056-00001-0004-0001	102 SERGIO GABRIEL GARCIA VILL	122,379.70			122,379.70
1131-056-00002	RECURSOS ETIQUETADOS 2021	285,000.00			285,000.00
1131-056-00002-0001	(521) ANTICIPO A PROVEEDORES FIV 2021	285,000.00			285,000.00
1131-056-00002-0001-0001	(521) SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 ANTICIPO	285,000.00			285,000.00

1132. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. - Saldo por la cantidad de \$ 96,900.00 (Noventa y Seis mil Novecientos Pesos 00/10 M.N.) Generado por la cuenta de anticipo a proveedores registrados al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	96,900.00			96,900.00
1132-002	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	96,900.00			96,900.00

1134. ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. - Saldo por la cantidad de \$ 1,740,522.63 (Un Millón Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Veintidos Pesos 63/100 M.N.) generado al 31 de marzo 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,740,522.63				1,740,522.63
1134-013	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV " CONST. CUB MET EN ESP PUB LOC DE RANCHO LOS GUERREROS"	63,250.44				63,250.44
1134-030	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII 2017	66,333.28				66,333.28
1134-030-00013	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C. V	66,333.28				66,333.28
1134-030-00013-0001	OBRA 88 REHABILITACION DE CALLE DEL DESIERTO EN ZINAPECUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	66,333.28				66,333.28
1134-050	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018-2021	260,663.85				260,663.85
1134-050-00001	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	260,642.78				260,642.78
1134-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	260,642.78			000073	260,642.78

1134-050-00001-0001-0001	136 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	260,642.78				260,642.78
1134-050-00003	ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM 2019	21.07				21.07
1134-050-00003-0001	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	21.07				21.07
1134-050-00003-0001-0001	074 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	21.07				21.07

1134-056	ANTICIPO 2021 A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	1,350,275.06				1,350,275.06
1134-056-00001	GRUPO COACE, S.A. DE C.V.	149,986.48				149,986.48
1134-056-00001-0001	037 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. LA MORA.	149,986.48				149,986.48
1134-056-00002	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	251,139.77				251,139.77
1134-056-00002-0001	008 - COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	251,139.77				251,139.77
1134-056-00003	ISRAEL CORREA PÉREZ	439,283.47				439,283.47
1134-056-00003-0001	011 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS".	175,438.27				175,438.27
1134-056-00003-0002	016 - AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "HOMERO"	99,121.16				99,121.16
1134-056-00003-0003	038 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO.	164,724.04				164,724.04
1134-056-00004	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	509,865.34				509,865.34
1134-056-00004-0001	003 - PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	509,865.34				509,865.34

000074

NOTA A-4**4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

El saldo reflejado corresponde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles al 31 de marzo de 2021, así como la depreciación acumulada correspondiente al periodo enero a marzo de 2021, como a continuación se describe:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
1231-581	TERRENOS.	2,797,513.00			
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	109,915.00			
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,725,327.09		20% ANUAL	MENSUAL
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	164,575.00		20% ANUAL	MENSUAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,190,337.04		20% ANUAL	MENSUAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	410,756.83		10% ANUAL	MENSUAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	246,608.02		10% ANUAL	MENSUAL
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	11,955.00			
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	220,213.00		10% ANUAL	MENSUAL
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	40,810.00			
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	39,440.00		10% ANUAL	MENSUAL
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,919.00			
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	14,922,174.62		10% ANUAL	MENSUAL
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	800,000.00			
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	74,680.00		10% ANUAL	MENSUAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,308,668.00		10% ANUAL	MENSUAL

000075

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	184,788.77		10% ANUAL	MENSUAL
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,189.00		10% ANUAL	MENSUAL
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,993,052.01		10% ANUAL	MENSUAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	678,316.06		10% ANUAL	MENSUAL
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	8,942.09		10% ANUAL	MENSUAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	243,961.01		10% ANUAL	MENSUAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	263,690.00			

NOTA A-5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,395,025.74
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	1,244.67
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	915.96
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	381,468.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	38,330.88
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,251,956.21
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,965.71
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	163,064.12
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	597.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	409,535.44
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,706.55

000076

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	73,683.87
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,573.55
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,255,472.62
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	39,999.99
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	6,889.91
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	155,617.81
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	10,439.45
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	24,612.79
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,203,782.16
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	3,644.84
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	158,130.48
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	14,986.26
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	110,677.32
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	8,729.07

PASIVO

NOTA P-6

Pasivo Circulante. - Saldo pendiente de finiquitar al 31 de marzo de 2021 y de ejercicios anteriores el cual está integrado de la siguiente manera:

C00077

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MAS DE 365 DIAS
2	PASIVO	8,065,732.18			8,065,732.18	
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,065,732.18			8,065,732.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,065,732.18			8,065,732.18	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,370,186.37			3,370,186.37	
2111-025	AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2019	61,836.88			61,836.88	
2111-030	AGUINALDO ADMINISTRATIVO FG 2020	1,092,420.64			1,092,420.64	

2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,583,904.29			2,583,904.29	
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	15,609.04			15,609.04	
2112-001-00010	CORREA SALINAS J. JESUS	15,531.04			15,531.04	
2112-001-00122	DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO 2011	78.00			78.00	
2112-010	PROVEDORES FONDO GENERAL 2018	87,912.29			87,912.29	
2112-010-00009	ARTURO GARCIA SOTELO	15,660.00			15,660.00	
2112-010-00022	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	30.00			30.00	
2112-010-00043	J HABRAHAM MESA VIVANCO	1,122.88			1,122.88	
2112-010-00156	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	16,472.00			16,472.00	
2112-010-00178	JAHIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	5,099.97			5,099.97	
2112-010-00179	MA LORENZA RAMIREZ GOMEZ	1,682.00			1,682.00	
2112-010-00184	JOSE ESTRADA MORALES	1,500.00			1,500.00	

000078

2112-010-00209	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	812.00			812.00	
2112-010-00210	ELIAS GONZALEZ VARGAS	4,991.00			4,991.00	
2112-010-00211	PABLO DIONICIO PARRA	7,540.00			7,540.00	
2112-010-00215	JAVIER ELI FIGUERROA IBARRA	1,200.50			1,200.50	
2112-010-00216	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	9,960.34			9,960.34	

2112-010-00217	J GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA	600.01			600.01	
2112-010-00218	JOSE ANTONIO GONZALEZ TORRES	3,037.11			3,037.11	
2112-010-00230	CLAUDIA ONDINA CASTELLANOS TORRES	126.00			126.00	
2112-010-00235	JOSE GUADALUPE GOMEZ GARCIA	560.50			560.50	
2112-010-00244	ROLANDO CALDERON AGUILAR	1,798.00			1,798.00	
2112-010-00246	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ	788.80			788.80	
2112-010-00251	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	1,531.20			1,531.20	
2112-010-00253	ALEJANDRO CORREA GOMEZ	13,399.98			13,399.98	

2112-011	PROVEEDORES FONDO IV 2018	275.00			275.00	
2112-011-00049	JULIA CALDERON AGUILAR	275.00			275.00	
2112-013	PROVEEDORES F-G. EJERCICIO 2019	61,121.91			61,121.91	
2112-013-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	906.00			906.00	

2112-013-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO FG 2019	1,925.00			1,925.00	
2112-013-00024	MIGUEL AURELIANO AVILA HERNANDEZ FG 2019	6,861.40			6,861.40	
2112-013-00029	ANA LAURA SOLANO GONZALEZ 2019	5,636.00			5,636.00	
2112-013-00066	ARIEL RAMIREZ CASTILLO FG 2019	4,060.00			4,060.00	

000079

2112-013-00075	JAIME CARDENAS PEREZ FG 2019	0.08			0.08	
2112-013-00078	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	1,510.00			1,510.00	
2112-013-00157	ALBERTO MONROY PEREZ FG 2019	3,999.95			3,999.95	
2112-013-00175	GABRIEL MUÑOZ BIRRUETE FG 2019	1,501.04			1,501.04	
2112-013-00222	J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ FG 2019	1,392.00			1,392.00	
2112-013-00261	RIGOBERTO CRUZ BELMAN	3,600.00			3,600.00	
2112-013-00262	MIGUEL ANGEL TREJO SOLIS	14,999.98			14,999.98	
2112-013-00264	GERMAN MANZO LOPEZ	4,790.00			4,790.00	
2112-013-00289	JOSE LUIS MUÑOZ SALINAS FG 2019	3,500.06			3,500.06	
2112-013-00299	OCTAVIO FARFAN VILLAFUERTE FG 2019	1,322.40			1,322.40	
2112-013-00300	PEDRO MEDINA MEJIA FG 2019	4,118.00			4,118.00	
2112-013-00311	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ FONDO IV 2020	1,000.00			1,000.00	
2112-014	PROVEEDORES F-IV EJERCICIO 2019	10,082.33			10,082.33	
2112-014-00006	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA F-IV 2019	82.33			82.33	
2112-014-00057	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION SA DE CV FONDO IV 2019	10,000.00			10,000.00	

2112-016	PROVEEDORES FONDO IV 2020	125,241.14			125,241.14	
2112-016-00002	MIGUEL VEGA GUERRERO FONDO IV 2020	7,383.00			7,383.00	
2112-016-00010	YOLANDA GOMEZ GARCIA FONDO IV 2020	12,183.05			12,183.05	
2112-016-00017	CESAR ISMAEL PEREZ DIAZ FONDO IV 2020	355.56			355.56	
2112-016-00026	JUAN CARLOS POMPA GARCIA FONDO IV 2020	18,328.00			18,328.00	000080
2112-016-00029	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. FONDO IV 2020	67,183.99			67,183.99	

2112-016-00037	PEDRO MEDINA MEJIA FONDO IV 2020	290.00			290.00	
2112-016-00045	LEOPOLDO MENDOZA JIMENEZ FONDO IV 2020	1,737.55			1,737.55	
2112-016-00049	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ FONDO IV 2020	17,779.99			17,779.99	
2112-017	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2020	651,509.31			651,509.31	
2112-017-00001	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2020	272,865.80			272,865.80	
2112-017-00002	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 2020	3,397.08			3,397.08	
2112-017-00003	YOLANDA GOMEZ GARCIA FG 2020	37,473.88			37,473.88	
2112-017-00007	AMEL GONZALEZ BARRERA FG 2020	878.00			878.00	
2112-017-00008	SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ FG 2020	240.00			240.00	

2112-017-00017	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ FG 2020	484.81			484.81	
2112-017-00021	ARIEL RAMIREZ CASTILLO FG 2020	9,280.00			9,280.00	
2112-017-00037	ANTONIO NIEVEZ MONTOYA FG 2020	60,000.00			60,000.00	
2112-017-00077	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO FG 2020	30,771.20			30,771.20	
2112-017-00082	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ FG 2020	2,320.00			2,320.00	
2112-017-00084	MA. LORENZA RAMIREZ GOMEZ FG2020	2,320.00			2,320.00	

000081

2112-017-00097	J ABRAHAM MESA VIVANCO FG2020	3,016.00			3,016.00	
2112-017-00139	COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV FG 2020	177,081.00			177,081.00	
2112-017-00148	OSCAR GUZMAN SOTO FG 2020	2,110.00			2,110.00	
2112-017-00167	MARIA GRACIELA CORREA GUERRERO FG 2020	754.00			754.00	
2112-017-00168	FRANCISCO HURTADO MENDOZA FG 2020	10,353.00			10,353.00	
2112-017-00190	JESSICA ELIZABETH ESQUIVAS FG 2020	6,960.00			6,960.00	
2112-017-00193	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FG 2020	26,680.54			26,680.54	
2112-017-00212	ALEJANDRO PACHECO HERRERA FG 2020	4,524.00			4,524.00	
2112-018	PROVEEDORES DEL FIV PAGADOS CON FG 2020	573,537.70			573,537.70	
2112-018-00001	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FIV CON FG 2020	573,537.70			573,537.70	

2112-056	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	1,058,615.57			1,058,615.57	
2112-056-00001	PROVEEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	747,048.27			747,048.27	
2112-056-00001-0001	PROVEEDORES 2021 TRANSF DE LIBRE DISPOSICION (115)	547,256.18			547,256.18	000082
2112-056-00001-0001-0008	115 MAFEVA SA DE CV 2021	166,551.02			166,551.02	

2112-056-00001-0001-0009	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO (115) 2021	45,127.19			45,127.19	
2112-056-00001-0001-0011	(115) J ABRAHAM MESA VIVANCO 2021	4,825.60			4,825.60	
2112-056-00001-0001-0012	ROLANDO PEREZ CANO 2021 (115)	4,552.10			4,552.10	
2112-056-00001-0001-0015	ANTONIO ROJAS HERNÁNDEZ 2021 (115)	9,158.20			9,158.20	
2112-056-00001-0001-0017	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A DE C.V. 2021 (115)	2,537.00			2,537.00	
2112-056-00001-0001-0018	MARIANA TAVERA LUCATERO 2021 (115)	22,060.49			22,060.49	
2112-056-00001-0001-0023	(115) COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV 2021	36,150.00			36,150.00	
2112-056-00001-0001-0036	AMEL GONZALEZ BARRERA 2021 (115)	36,339.00			36,339.00	
2112-056-00001-0001-0040	NOE URBINA ALCANTAR (115)	7,200.00			7,200.00	

000083

2112-056-00001-0001-0055	BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2021 (115)	2,918.56			2,918.56	
2112-056-00001-0001-0056	ANTONIO NIEVES MONTOYA 2021 (115)	61,248.00			61,248.00	
2112-056-00001-0001-0059	FONDO REVOLVENTE (115) 2021	5,555.92			5,555.92	
2112-056-00001-0001-0061	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2021 (115)	15,850.00			15,850.00	
2112-056-00001-0001-0069	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (115)	88,183.10			88,183.10	
2112-056-00001-0001-0071	J REFUGIO CONTRERAS PEREZ (115) 2021	39,000.00			39,000.00	

2112-056-00001-0002	PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	166,659.00			166,659.00	
2112-056-00001-0002-0004	MAFEVA 2021 (101) RECURSOS FISCALES	149,259.00			149,259.00	000084
2112-056-00001-0002-0017	J REFUGIO ALEJANDRO CONTRERAS PEREZ 2021 (101)	17,400.00			17,400.00	

2112-056-00001-0005	PROVEEDORES 2021 DEL FONDO IV PAGADADOS CON RECURSO LOCAL (101)					33,133.09	33,133.09
2112-056-00001-0005-0008	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2021 (115)					18,335.86	18,335.86
2112-056-00001-0005-0009	ROSARIO MENDOZA MACEDO 2021 (101)					14,797.23	14,797.23
2112-056-00002	PROVEEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS					311,567.30	311,567.30
2112-056-00002-0001	PROVEEDORES 2021 FIV (521)					311,567.30	311,567.30
2112-056-00002-0001-0002	521 MAFEVA S.A. DE C.V. FIV 2021					2,985.00	2,985.00
2112-056-00002-0001-0004	AMEL GONZALEZ BARRERA FIV 2021 (521)					5,492.00	5,492.00
2112-056-00002-0001-0005	YOLANDA GOMEZ GARCIA FIV 2021 (521)					33,129.05	33,129.05
2112-056-00002-0001-0006	MIGUEL VEGA GUERRERO FIV 2021 (521)					39,975.00	39,975.00

000085

2112-056-00002-0001-0007	MARIANA TAVERA LUCATERO FIV 2021 (521)	13,786.00			13,786.00	
2112-056-00002-0001-0008	OSCAR GUZMAN SOTO FIV 2021 (521)	5,620.00			5,620.00	
2112-056-00002-0001-0009	JUAN CARLOS POMPA GARCIA FIV 2021 (521)	174,392.08			174,392.08	
2112-056-00002-0001-0010	MAGNOCENTRO FERRETERO S.A. DE C.V. FIV 2021 (521)	3,850.01			3,850.01	
2112-056-00002-0001-0011	VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES FIV 2021 (521)	1,867.60			1,867.60	
2112-056-00002-0001-0012	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA FIV 2021 (521)	546.00			546.00	
2112-056-00002-0001-0013	FRANCISCO MEJIA SANTANA FIV 2021 (521)	16,108.89			16,108.89	
2112-056-00002-0001-0014	CESAR ISMAEL PEREZ DIAZ FIV 2021 (521)	2,406.67			2,406.67	
2112-056-00002-0001-0018	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FIV 2021	4,409.00			4,409.00	000086

2112-056-00002-0001-0019	521 MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ FIV 2021	7,000.00			7,000.00	
--------------------------	---	----------	--	--	----------	--

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,388,098.94			3,388,098.94	
2113-050	CONTRATISTAS FORTAFIN 2018 (3)	1,418,676.03			1,418,676.03	
2113-050-00001	CONTRATISTAS FIII 2018	1,418,676.03			1,418,676.03	
2113-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	368,809.27			368,809.27	
2113-050-00001-0002	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	1,049,866.76			1,049,866.76	
2113-051	CONTRATISTAS FIII 2019	599,972.47			599,972.47	
2113-051-00010	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	599,972.47			599,972.47	
2113-053	CONTRATISTAS FG 2019	900,000.00			900,000.00	
2113-053-00003	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V. FG 2019	900,000.00			900,000.00	
2113-056	CONTRATISTAS 2021 FIII (520)	469,449.94			469,449.94	
2113-056-00002	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	436,154.65			436,154.65	000087
2113-056-00003	GRUPO COACE, S.A. DE C.V.	33,295.29			33,295.29	

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	495,012.60			495,012.60	
2117-001-00004	ISR 2003	3,097.00			3,097.00	
2117-001-00015	RETENCIÓN DE ISR 2020	32,998.00			32,998.00	
2117-032	5 AL MILLAR DE FAEISPUM 2019	12,790.13			12,790.13	
2117-032-00001	5 AL MILLAR: OBRA 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	12,790.13			12,790.13	
2117-033	ISR EJERCICIO 2020	6,489.29			6,489.29	
2117-033-00001	ISR FIV 2020	2,497.92			2,497.92	
2117-033-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS FG 2020	3,805.78			3,805.78	
2117-033-00004	ISR FG 2020	545.59			545.59	

2117-056	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021 POR PAGAR A CORTO PLAZO	439,277.89			439,277.89	
2117-056-00001	IMPUESTOS 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	327,686.05			327,686.05	
2117-056-00001-0001	IMPUESTOS 2021 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION (115)	303,266.18			303,266.18	
2117-056-00001-0001-0001	115 ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSO FEDERAL	4,593.00			4,593.00	000088
2117-056-00001-0001-0002	115 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 RECURSO FEDERAL	4,897.00			4,897.00	

2117-056-00001-0001-0003	115 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO FEDERAL	293,776.18			293,776.18	
2117-056-00001-0002	IMPUESTOS 2021 RECURSOS FEDERALES (101)	12,650.41			12,650.41	
2117-056-00001-0002-0001	101 ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSO LOCAL	2,717.78			2,717.78	
2117-056-00001-0002-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 RECURSO FISCAL	3,600.00			3,600.00	
2117-056-00001-0002-0003	101 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO LOCAL	6,332.63			6,332.63	
2117-056-00001-0003	IMPUESTOS 2021 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION (116)	3,419.04			3,419.04	
2117-056-00001-0003-0003	116 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO FEDERAL	3,419.04			3,419.04	
2117-056-00001-0004	(101) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN	8,350.42			8,350.42	
2117-056-00001-0004-0001	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL ARCO DE BIENVENIDA 2019	5,371.57			5,371.57	

000089

2117-056-00001-0004-0002	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA 2019	2,978.85			2,978.85	
2117-056-00002	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	111,591.84			111,591.84	
2117-056-00002-0001	IMPUESTOS 2021 FIV (521)	107,012.49			107,012.49	
2117-056-00002-0001-0001	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FIV 2021 (521)	10,380.89			10,380.89	
2117-056-00002-0001-0002	ISR FIV 2021 (521)	96,631.60			96,631.60	
2117-056-00002-0001-0003	3% DE NOMINA 2021 (521)	0.00			0.00	
2117-056-00002-0003	RETENCIONES 2021 ETIQUETADAS FIII	4,579.35			4,579.35	
2117-056-00002-0003-0001	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 043 AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS	3,789.52			3,789.52	
2117-056-00002-0003-0002	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 041 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	789.83			789.83	000090

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	444,459.33			444,459.33	
2119-001	ACREEDORES	375,718.53			375,718.53	
2119-001-00010	GOBIERNO DEL ESTADO 2% NOMINA 201	333,127.57			333,127.57	
2119-001-00018	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ AC FG 2019	654.93			654.93	
2119-001-00023	MARIA DE LOURDES FLORES CORTES AC FG 2019 LAUDO	31,000.00			31,000.00	
2119-001-00030	YARELI PEREZ JACOBO	642.45			642.45	
2119-001-00032	ROMAN VERA ZAMUDIO 2020	10,293.58			10,293.58	

2119-002	ACREEDORES FG 2020	1,134.00			1,134.00	
2119-002-00013	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA ACREEDOR 2020	700.00			700.00	
2119-002-00042	ALMA KAREN FUENTES DURAN FG 2020	434.00			434.00	

2119-056	ACREEDORES EJERCICIO 2021 A CORTO PLAZO	67,606.80			67,606.80	
2119-056-00001	ACREEDORES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	67,606.80			67,606.80	
2119-056-00001-00001	ACREEDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPOSICION (115)	50,740.80			50,740.80	
2119-056-00001-0001-0001	BBVA RECURSO LOCAL 1694	50,740.00			50,740.00	
2119-056-00001-0002	ACREEDORES 2021 DE RECURSO FISCAL (101)	16,866.00			16,866.00	

000091

2119-056-00001-0002-0001	AMAIRANY GOMEZ TORICHE (101)	44.50		44.50
2119-056-00001-0002-0004	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2021	16,821.50		16,821.50

NOTAS A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,265,150.92
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	63,442,463.02
311	APORTACIONES	63,442,463.02
3111	APORTACIONES	63,442,463.02
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	63,442,463.02
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-32,177,312.10
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,177,312.10
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-32,177,312.10
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-32,365,818.65
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	188,506.76

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	9,251,260.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,777.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00
DERECHOS.	2,548,309.74
PRODUCTOS	117.19
APROVECHAMIENTOS	630,637.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00

000092

LA	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,841,928.00
31	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,124.78
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00
	TOTAL, DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,296,154.21

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA AL DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES.	14,440,292.34
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,082,089.42
SERVICIOS GENERALES	5,243,303.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	366,989.76
OTROS GASTOS	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,105,912.08

CONCEPTO	MONTO
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	17,190,242.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	63,442,463.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,177,312.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	17,190,242.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL: 2021	48,455,393.05

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2021

111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,519,126.23
1111	EFECTIVO.	85,841.69
1112	BANCOS / TESORERIA.	6,430,953.67
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	2,330.87

000093



de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con raso responsabilidad del emisor"



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZINAPECUARIO
2018-2021**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



000094

NOTAS DE DESGLOSE:

I) **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ACTIVO

NOTA A-1

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111. EFECTIVO. - Saldo correspondiente al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de **\$ 92,810.68** (Noventa y Dos Mil Ochocientos Diez Pesos 68/100 M.N.)

CAJA	\$ 72,810.68
CAJA	72,810.68

FONDOS FIJOS DE CAJA.	\$ 20,000.00
FONDO REVOLVENTE 2021 (101) HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	20,000.00

1112. BANCOS/TESORERIA. - Saldo en bancos correspondiente al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de **\$1,431,188.96** (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 96/100 M.N.)

BANCOS / TESORERIA.	\$ 1,431,188.96
BANCOMER	1,431,188.96
BANCOMER 0112400219	1,375,736.96
BANCOMER 0112311933	55,452.00

1116. DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. Saldo correspondiente a depósitos en garantía convenidos para los pozos con CFE Suministrador de Servicios Básicos al 31 de marzo de 2021, pendientes de aplicar por la cantidad de **\$77,391.61**

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 77,391.61
DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61

000095

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12

NOTA A-2

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123. DEUDORES DIVERSOS. - Saldo por la cantidad de \$ **815,217.05** generado de cuentas por recuperar al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores que está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	815,217.05			3,509.01	811,708.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÀS DE 365 DIAS
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	61,325.00				61,325.00
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00				5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00				26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00				29,331.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	281,966.92				281,966.92
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00				200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85				25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07				33,059.07
1123-002-00005	SALVADOR BELMAN GUILLEN	500.00				500.00
1123-002-00006	ORLANDO AGUILERA CHAVEZ	500.00				500.00

000096

1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00			22,502.00
1123-003	DUDORES DIVERSOS 2018	446,768.02			446,768.02
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02			444,412.02
1123-003-00004	BERNAL BENITO CARLOS ANTONIO	678.00			678.00
1123-003-00005	AGUILERA CHAVEZ ORLANDO	1,678.00			1,678.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2019	21,648.10			21,648.10
1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10			21,648.10
1123-014	DEUDORES DIVERSOS 2021	3,509.01		3,509.01	
1123-014-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	3,509.01		3,509.01	
1123-014-00001-0001	101 ROSA MARIA PEREZ RUBIO 2021	0.01		0.01	
1123-014-00001-0003	101 CONAGUA (SAT) 2021	3,509.00		3,509.00	

1129. OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. - Saldo correspondiente al subsidio al empleo generado por el pago de sueldos y salarios, saldo correspondiente al I.V.A Acreditable efectivamente pagado y pendiente de pago y saldo correspondiente al I.V.A determinado a favor al 31 de marzo de 2021, por la cantidad de \$ 1,679,391.90 (Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 90/100 M.N.)

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	\$ 1,679,391.90
SUBSIDIO AL EMPLEO	101,154.70
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	23,703.94
IVA ACREDITABLE	1,197,315.22
IVA ACREDITABLE 2019	136,635.62
SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	10,756.92
IVA A FAVOR 2019	72,367.20
IVA A FAVOR 2020	43,737.72
IVA A FAVOR 2018	79,994.00

000097

IVA POR ACREDITAR 2021 (101)	12,597.24
SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (101)	1,129.34

NOTA A-3

3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS.

1131. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES. - Saldo por la cantidad de \$ **1,360.00** (Mil Trescientos Sesenta Pesos M.N.) generado por la cuenta de anticipo a proveedores registrados al 31 de marzo de 2021, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,360.00				1,360.00
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00				1,360.00

NOTA A-4

4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El saldo reflejado corresponde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles al 31 de marzo de 2021, así como la depreciación acumulada correspondiente al periodo enero a marzo 2021, como a continuación se describe:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	59,533.51
1231-581	TERRENOS.	62,000.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,309.75
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	25,103.44
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,383.25
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	50,666.75

000098

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1251-591	SOFTWARE	124,089.66
12541-597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	3,500.00

NOTA A-7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	301,676.59
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,217.44
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	38,828.84
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	932.79
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,642.68
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	2,490.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	89,880.12
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	280.15
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	95,536.08
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,199.88
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	61,668.36

000099

PASIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA A-8

Pasivo Circulante. - Saldo pendiente de finiquitar al 31 de marzo de 2021 y de ejercicios anteriores el cual está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
2	PASIVO	1,414,978.17			91,344.50	1,323,633.67
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,414,978.17			91,344.50	1,323,633.67
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,414,978.17			91,344.50	1,323,633.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	109,120.46				109,120.46
2111-001	EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	109,120.46				109,120.46
2111-001-00001	SUELDOS Y SALARIOS 2019	88,685.76				88,685.76
2111-001-00002	ASIMILABLES A SUELDOS	13,056.00				13,056.00
2111-001-00003	PRIMA VACACIONAL	7,378.70				7,378.70
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	114,067.94				114,067.94
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	22,723.44				22,723.44
2112-001-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO	4,240.02				4,240.02
2112-001-00024	MAFEVA SA DE CV	13,907.50				13,907.50
2112-001-00029	ALFREDO CORREA MUÑOZ	986.00				986.00
2112-001-00030	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	505.42				505.42
2112-001-00053	JOSE CABALLERO SILVA	1,584.50				1,584.50
2112-001-00059	MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO	1,500.00				1,500.00
2112-014	PROVEEDORES 2021	91,344.50			91,344.50	
2112-014-00001-0003	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MTTO 2020	30,000.00			30,000.00	
2112-014-00001-0007	101 MAFEVA SA DE CV 2021	11,344.50			11,344.50	000100
2112-014-00001-0013	101 LILIANA RODRIGUEZ ALVAREZ 2021	50,000.00			50,000.00	

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,033,836.98			29,529.57	1,004,307.41
2117-001	IMPUESTOS	1,004,307.06				1,004,307.06
2117-001-00001	ISR POR SALARIOS	222,368.96				222,368.96
2117-001-00002	10% ISR RETENIDO	5,225.31				5,225.31
2117-001-00004	IVA POR PAGAR	291,467.26				291,467.26
2117-001-00005	IVA TRASLADADO	232,559.77				232,559.77
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	71,239.10				71,239.10
2117-001-00007	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-10,379.80				-10,379.80
2117-001-00008	CUOTAS IMSS PATRONAL	5,970.55				5,970.55
2117-001-00009	CUOTAS CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	7,084.34				7,084.34
2117-001-00010	APORTACION PATRONAL 2% RETIRO	3,314.32				3,314.32
2117-001-00011	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	8,285.73				8,285.73
2117-001-00013	ISR POR SALARIOS 2018	48,086.63				48,086.63
2117-001-00014	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SUELDOS 2018	1,768.00				1,768.00
2117-001-00015	IVA TRASLADADO 2019	112,383.14				112,383.14
2117-001-00016	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2018	7,909.88				7,909.88
2117-001-00017	ISR RETENIDO	157.35				157.35
2117-001-00018	IVA RETENIDO	279.82				279.82
2117-013	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2020	0.35				0.35
2117-013-00002	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2020	0.35				0.35
2117-014	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2021	29,529.57			29,529.57	
2117-014-00001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2021 RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	29,529.57			29,529.57	000101
2117-014-00001-0001	IVA 2021 (101)	17,911.68			17,911.68	

2117-014-00001-0001-0002	IVA POR PAGAR 2021 (101)	17,911.68			17,911.68
2117-014-00001-0002	ISR 2021 (101)	11,617.89			11,617.89
2117-014-00001-0002-0001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2021 (101)	10,186.89			10,186.89
2117-014-00001-0002-0002	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 (101)	1,431.00			1,431.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,952.79			157,952.79
2119-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,976.79			144,976.79
2119-001-00004	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	4,499.00			4,499.00
2119-001-00006	KOPLA SA DE CV	28,096.79			28,096.79
2119-001-00010	NOMINA POR PAGAR	106,191.00			106,191.00
2119-001-00013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	182.00			182.00
2119-001-00014	LESLIE CARINA BERMUDEZ ESQUIVEL	6,008.00			6,008.00
2119-003	CUENTAS POR PAGAR 2018	12,976.00			12,976.00
2119-003-00001	BERNAL BENITO CARLOS ANTONIO	1,678.00			1,678.00
2119-003-00002	REYNEL PEREZ RODRIGO	1,298.00			1,298.00
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00			10,000.00

NOTAS A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
		1,376,678.86
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		1,376,678.86
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	

000102

322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,376,678.86
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,376,678.86
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	2,205,473.69
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	-828,794.83

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	
DERECHOS.	3,227,985.84
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,106.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DIARIOS	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,287,091.84

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES.	629,027.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	216,388.49
SERVICIOS GENERALES	1,050,248.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,190.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	
OTROS GASTOS	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,921,855.16

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,365,236.68
--	---------------------

000103

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,376,678.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,365,236.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL: 2021	2,741,915.54

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2021

111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
1111	EFECTIVO.	92,810.68
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,431,188.96
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	77,391.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA

L.A.E. LUIS ESPINO GUTIERREZ

000104



2018 - 2021

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Clasificación Administrativa
 - 2.- Clasificación Económica
 - 3.- Clasificación por Objeto del Gasto
 - 4.- Clasificación Funcional
- c) Relación de Bienes que componen el patrimonio
- d) Conciliaciones Bancarias
- e) Análisis y Descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

000105



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2018-2021



DEPARTAMENTO:	TESORERIA
NO. DE OFICIO:	19
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA

Municipio de Zinapécuaro Michoacán, a 30 de Abril de 2021.

C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellana
Auditor Superior de Michoacán.

Con fundamento en los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán y Anexo 7 Forma de Presentación de la Información y Documentos que integran la Cuenta Pública e Informes Trimestrales, el que suscribe C. Ernesto Tlacaelel Ramírez Muñoz, Tesorero Municipal, informo que en relación a la Información Presupuestaria únicamente se anexan en archivo electrónico (Excel) en dispositivo magnético CD. Así mismo, las conciliaciones bancarias únicamente se integran de manera impresa.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.



L.A.E. Ernesto Tlacaelel Ramírez Muñoz
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Zinapécuaro 2018-2021

000106



Tesorería

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

Un Gobierno
Con la Gente

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

Palacio Municipal - Av. Hidalgo No. 32, Col. Centro - C.P. 58930
Zinapécuaro, Michoacán, México.
Tels. (451) 35 5 0104, 35 5 01 47, 35 5 01 63

LA TRANSFORMACIÓN
Confianza