

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | | | |
| EFFECTIVO | | | | | | | |
| 1111 | Efectivo | -105,750.77 | -105,750.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>EFFECTIVO</i> | <u>-105,750.77</u> | <u>-105,750.77</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| BANCOS/TESORERÍA | | | | | | | |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 33,419,527.62 | 44,849,898.81 | 11,430,371.19 | 0.00 | 0.00 | 11,430,371.19 |
| | <i>BANCOS/TESORERÍA</i> | <u>33,419,527.62</u> | <u>44,849,898.81</u> | <u>11,430,371.19</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>11,430,371.19</u> |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | | | | | | |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 655,697.30 | 655,697.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</i> | <u>655,697.30</u> | <u>655,697.30</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <u>33,969,474.15</u> | <u>45,399,845.34</u> | <u>11,430,371.19</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>11,430,371.19</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CP | | | | | | | |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO P | 13,538.47 | 13,538.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i> | <u>13,538.47</u> | <u>13,538.47</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| CTAS POR COBRAR A CP | | | | | | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA | 213,986.44 | 162,204.44 | 0.00 | 51,782.00 | 0.00 | -51,782.00 |
| | <i>CTAS POR COBRAR A CP</i> | <u>213,986.44</u> | <u>162,204.44</u> | <u>0.00</u> | <u>51,782.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-51,782.00</u> |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | | | | | | | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | 2,002,693.00 | 2,547,570.87 | 544,877.87 | 0.00 | 0.00 | 544,877.87 |
| | <i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i> | <u>2,002,693.00</u> | <u>2,547,570.87</u> | <u>544,877.87</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>544,877.87</u> |
| PRÉSTAMOS OTORG A CP | | | | | | | |
| 1126 | PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <u>2,230,217.91</u> | <u>2,723,313.78</u> | <u>544,877.87</u> | <u>51,782.00</u> | <u>0.00</u> | <u>493,095.87</u> |

0100000

0000015

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | | | | |
| ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV | | | | | | | |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU | 330,790.51 | 330,790.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</i> | <u>330,790.51</u> | <u>330,790.51</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <u>330,790.51</u> | <u>330,790.51</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | | | |
| VALORES EN GARANTÍA | | | | | | | |
| 1191 | Valores en Garantía | 434,884.56 | 420,884.56 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | -14,000.00 |
| | <i>VALORES EN GARANTÍA</i> | <u>434,884.56</u> | <u>420,884.56</u> | <u>0.00</u> | <u>14,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-14,000.00</u> |
| | <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | <u>434,884.56</u> | <u>420,884.56</u> | <u>0.00</u> | <u>14,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-14,000.00</u> |
| | <i>ACTIVO CIRCULANTE</i> | <u>36,965,367.13</u> | <u>48,874,834.19</u> | <u>11,975,249.06</u> | <u>65,782.00</u> | <u>0.00</u> | <u>11,909,467.06</u> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | |
| BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | |
| 1231 | TERRENOS | 245,465,164.78 | 245,465,164.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>TERRENOS</i> | <u>245,465,164.78</u> | <u>245,465,164.78</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
| 1234 | Infraestructura | 5,490,688.63 | 4,241,617.42 | 0.00 | 1,249,071.21 | 0.00 | -1,249,071.21 |
| | <i>INFRAESTRUCTURA</i> | <u>5,490,688.63</u> | <u>4,241,617.42</u> | <u>0.00</u> | <u>1,249,071.21</u> | <u>0.00</u> | <u>-1,249,071.21</u> |
| CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB | | | | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de D | 267,595,966.20 | 212,344,019.83 | 0.00 | 55,251,946.37 | 0.00 | -55,251,946.37 |
| | <i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB</i> | <u>267,595,966.20</u> | <u>212,344,019.83</u> | <u>0.00</u> | <u>55,251,946.37</u> | <u>0.00</u> | <u>-55,251,946.37</u> |
| CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Prop | 33,582,246.03 | 18,707,588.32 | 0.00 | 14,874,657.71 | 0.00 | -14,874,657.71 |
| | <i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i> | <u>33,582,246.03</u> | <u>18,707,588.32</u> | <u>0.00</u> | <u>14,874,657.71</u> | <u>0.00</u> | <u>-14,874,657.71</u> |
| | <i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i> | <u>552,134,065.64</u> | <u>480,758,390.35</u> | <u>0.00</u> | <u>71,375,675.29</u> | <u>0.00</u> | <u>-71,375,675.29</u> |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |

0000017

0000017

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC | 22,679,173.20 | 22,026,407.96 | 0.00 | 652,765.24 | 0.00 | -652,765.24 |
| | <i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i> | <u>22,679,173.20</u> | <u>22,026,407.96</u> | <u>0.00</u> | <u>652,765.24</u> | <u>0.00</u> | <u>-652,765.24</u> |
| MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 1,531,041.35 | 1,527,045.35 | 0.00 | 3,996.00 | 0.00 | -3,996.00 |
| | <i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i> | <u>1,531,041.35</u> | <u>1,527,045.35</u> | <u>0.00</u> | <u>3,996.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-3,996.00</u> |
| EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO | | | | | | | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y D | 887,030.04 | 887,030.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</i> | <u>887,030.04</u> | <u>887,030.04</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 87,851,481.35 | 87,061,726.33 | 0.00 | 789,755.02 | 0.00 | -789,755.02 |
| | <i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i> | <u>87,851,481.35</u> | <u>87,061,726.33</u> | <u>0.00</u> | <u>789,755.02</u> | <u>0.00</u> | <u>-789,755.02</u> |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | | | |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,735,267.95 | 4,735,267.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i> | <u>4,735,267.95</u> | <u>4,735,267.95</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | |
| 1246 | MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HE | 25,574,014.32 | 24,696,109.89 | 0.00 | 877,904.43 | 0.00 | -877,904.43 |
| | <i>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i> | <u>25,574,014.32</u> | <u>24,696,109.89</u> | <u>0.00</u> | <u>877,904.43</u> | <u>0.00</u> | <u>-877,904.43</u> |
| | <i>BIENES MUEBLES</i> | <u>143,258,008.21</u> | <u>140,933,587.52</u> | <u>0.00</u> | <u>2,324,420.69</u> | <u>0.00</u> | <u>-2,324,420.69</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
| SOFTWARE | | | | | | | |
| 1251 | Software | 1,380,658.35 | 783,200.00 | 0.00 | 597,458.35 | 0.00 | -597,458.35 |
| | <i>SOFTWARE</i> | <u>1,380,658.35</u> | <u>783,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>597,458.35</u> | <u>0.00</u> | <u>-597,458.35</u> |
| | <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <u>1,380,658.35</u> | <u>783,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>597,458.35</u> | <u>0.00</u> | <u>-597,458.35</u> |
| | <i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i> | <u>696,772,732.20</u> | <u>622,475,177.87</u> | <u>0.00</u> | <u>74,297,554.33</u> | <u>0.00</u> | <u>-74,297,554.33</u> |
| | <i>ACTIVO</i> | <u>733,738,099.33</u> | <u>671,350,012.06</u> | <u>11,975,249.06</u> | <u>74,363,336.33</u> | <u>0.00</u> | <u>-62,388,087.27</u> |

000000

0000019

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO | | | | | | | |
| HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO | | | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro) | | | | | | | |
| 32 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GEN | -663,860,931.85 | -663,271,138.44 | 589,793.41 | 0.00 | 0.00 | 589,793.41 |
| | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i> | <u>-663,860,931.85</u> | <u>-663,271,138.44</u> | <u>589,793.41</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>589,793.41</u> |
| | <i>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</i> | <u>-663,860,931.85</u> | <u>-663,271,138.44</u> | <u>589,793.41</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>589,793.41</u> |
| | <i>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</i> | <u>-663,860,931.85</u> | <u>-663,271,138.44</u> | <u>589,793.41</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>589,793.41</u> |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | | | |
| CTAS POR PAGAR A CP | | | | | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CP | | | | | | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR / | 1,651,941.56 | -114,979.00 | 0.00 | 1,766,920.56 | 0.00 | -1,766,920.56 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO I | 2,076,505.08 | 2,534,228.02 | 457,722.94 | 0.00 | 0.00 | 457,722.94 |
| | <i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i> | <u>3,728,446.64</u> | <u>2,419,249.02</u> | <u>457,722.94</u> | <u>1,766,920.56</u> | <u>0.00</u> | <u>-1,309,197.62</u> |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | | | | | | | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PO | -8,380,314.56 | -7,727,113.24 | 653,201.32 | 0.00 | 0.00 | 653,201.32 |
| | <i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i> | <u>-8,380,314.56</u> | <u>-7,727,113.24</u> | <u>653,201.32</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>653,201.32</u> |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR | | | | | | | |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRES | 11,350.00 | 11,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i> | <u>11,350.00</u> | <u>11,350.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <i>CTAS POR PAGAR A CP</i> | <u>-4,640,517.92</u> | <u>-5,296,514.22</u> | <u>1,110,924.26</u> | <u>1,766,920.56</u> | <u>0.00</u> | <u>-655,996.30</u> |
| OTROS PASIVOS A CP | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | -3,021,847.66 | -2,782,359.40 | 239,488.26 | 0.00 | 0.00 | 239,488.26 |
| | <i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i> | <u>-3,021,847.66</u> | <u>-2,782,359.40</u> | <u>239,488.26</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>239,488.26</u> |
| | <i>OTROS PASIVOS A CP</i> | <u>-3,021,847.66</u> | <u>-2,782,359.40</u> | <u>239,488.26</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>239,488.26</u> |

00000000

0000021

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------|----------------|
| | <i>PASIVO</i> | -7,662,365.58 | -8,078,873.62 | 1,350,412.52 | 1,766,920.56 | 0.00 | -416,508.04 |
| | SubTotal | 62,214,801.90 | 0.00 | 13,915,454.99 | 76,130,256.89 | 0.00 | -62,214,801.90 |
| | | | | Utilidad | Perdida | | |
| | Resultado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 62,214,801.90 | 0.00 | 13,915,454.99 | 76,130,256.89 | 0.00 | -62,214,801.90 |

SIN TEXTO

15/01/2021

0000023

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|-------|
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|-------|



MARLEN SAMAGUEY CARDENAS



JUDITH NAJERA ALVARADO

JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA



ALFONSO NAVARRO GARCIA



05000000

0000025