

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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES							
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS EFFECTIVOS 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>

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 PÚBL							
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 PÚBL</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							

2545000

0002424

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>

CSAS000

0002426

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>

6525000

0002428

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
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad 0.00	Perdida 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

08880000

0002430

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
--------	-------------	-----------	-----------	----------	--------------	---------	-------



0005000

0002432