

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2021

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	-40,750.77	-105,750.77	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>-40,750.77</u>	<u>-105,750.77</u>	<u>0.00</u>	<u>65,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-65,000.00</u>
BANCOS/TESORERÍA							
1112	BANCOS/TESORERIA	32,624,180.15	33,419,527.62	795,347.47	0.00	0.00	795,347.47
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>32,624,180.15</u>	<u>33,419,527.62</u>	<u>795,347.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>795,347.47</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>33,239,126.68</u>	<u>33,969,474.15</u>	<u>795,347.47</u>	<u>65,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>730,347.47</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	10,013,532.65	13,538.47	0.00	9,999,994.18	0.00	-9,999,994.18
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	<u>10,013,532.65</u>	<u>13,538.47</u>	<u>0.00</u>	<u>9,999,994.18</u>	<u>0.00</u>	<u>-9,999,994.18</u>
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	224,303.44	213,986.44	0.00	10,317.00	0.00	-10,317.00
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>224,303.44</u>	<u>213,986.44</u>	<u>0.00</u>	<u>10,317.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-10,317.00</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	1,917,460.76	2,002,693.00	85,232.24	0.00	0.00	85,232.24
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>1,917,460.76</u>	<u>2,002,693.00</u>	<u>85,232.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>85,232.24</u>
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO P	2,033,667.00	0.00	0.00	2,033,667.00	0.00	-2,033,667.00
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<u>2,033,667.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,033,667.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,033,667.00</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>14,188,963.85</u>	<u>2,230,217.91</u>	<u>85,232.24</u>	<u>12,043,978.18</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,958,745.94</u>

000000

0000015

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2021

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 ADQL	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	434,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>VALORES EN GARANTÍA</i>	<u>434,884.56</u>	<u>434,884.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<u>434,884.56</u>	<u>434,884.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>48,193,765.60</u>	<u>36,965,367.13</u>	<u>880,579.71</u>	<u>12,108,978.18</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,228,398.47</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	5,490,688.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>INFRAESTRUCTURA</i>	<u>5,490,688.63</u>	<u>5,490,688.63</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de L	288,740,034.25	267,595,966.20	0.00	21,144,068.05	0.00	-21,144,068.05
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>	<u>288,740,034.25</u>	<u>267,595,966.20</u>	<u>0.00</u>	<u>21,144,068.05</u>	<u>0.00</u>	<u>-21,144,068.05</u>
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	36,378,037.39	33,582,246.03	0.00	2,795,791.36	0.00	-2,795,791.36
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	<u>36,378,037.39</u>	<u>33,582,246.03</u>	<u>0.00</u>	<u>2,795,791.36</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,795,791.36</u>
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	<u>576,073,925.05</u>	<u>552,134,065.64</u>	<u>0.00</u>	<u>23,939,859.41</u>	<u>0.00</u>	<u>-23,939,859.41</u>
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							

0000017

0000017

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2021

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 ADMINISTRA	22,743,916.92	22,679,173.20	0.00	64,743.72	0.00	-64,743.72
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>22,743,916.92</u>	<u>22,679,173.20</u>	<u>0.00</u>	<u>64,743.72</u>	<u>0.00</u>	<u>-64,743.72</u>
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL \	1,543,831.35	1,531,041.35	0.00	12,790.00	0.00	-12,790.00
	<i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<u>1,543,831.35</u>	<u>1,531,041.35</u>	<u>0.00</u>	<u>12,790.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-12,790.00</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	87,851,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>87,851,481.35</u>	<u>87,851,481.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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	25,650,923.11	25,574,014.32	0.00	76,908.79	0.00	-76,908.79
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>25,650,923.11</u>	<u>25,574,014.32</u>	<u>0.00</u>	<u>76,908.79</u>	<u>0.00</u>	<u>-76,908.79</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>143,412,450.72</u>	<u>143,258,008.21</u>	<u>0.00</u>	<u>154,442.51</u>	<u>0.00</u>	<u>-154,442.51</u>
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
1251	Software	1,776,661.60	1,380,658.35	0.00	396,003.25	0.00	-396,003.25
	<i>SOFTWARE</i>	<u>1,776,661.60</u>	<u>1,380,658.35</u>	<u>0.00</u>	<u>396,003.25</u>	<u>0.00</u>	<u>-396,003.25</u>
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<u>1,776,661.60</u>	<u>1,380,658.35</u>	<u>0.00</u>	<u>396,003.25</u>	<u>0.00</u>	<u>-396,003.25</u>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>721,263,037.37</u>	<u>696,772,732.20</u>	<u>0.00</u>	<u>24,490,305.17</u>	<u>0.00</u>	<u>-24,490,305.17</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>769,456,802.97</u>	<u>733,738,099.33</u>	<u>880,579.71</u>	<u>36,599,283.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-35,718,703.64</u>

000000

0000019

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2021

MZM850101PZ6

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

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 GE	-720,465,902.85	-726,076,847.35	0.00	5,610,944.50	0.00	-5,610,944.50
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-720,465,902.85</u>	<u>-726,076,847.35</u>	<u>0.00</u>	<u>5,610,944.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,610,944.50</u>
	<i>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>-720,465,902.85</u>	<u>-726,076,847.35</u>	<u>0.00</u>	<u>5,610,944.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,610,944.50</u>
	<i>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</i>	<u>-720,465,902.85</u>	<u>-726,076,847.35</u>	<u>0.00</u>	<u>5,610,944.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,610,944.50</u>
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CTAS POR PAGAR A CP							
PROVEEDORES POR PAGAR A CP							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,651,941.56	1,651,941.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	2,082,975.08	2,076,505.08	0.00	6,470.00	0.00	-6,470.00
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>3,734,916.64</u>	<u>3,728,446.64</u>	<u>0.00</u>	<u>6,470.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,470.00</u>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-5,366,067.18	-8,380,314.56	0.00	3,014,247.38	0.00	-3,014,247.38
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-5,366,067.18</u>	<u>-8,380,314.56</u>	<u>0.00</u>	<u>3,014,247.38</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,014,247.38</u>
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR							
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRE	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>-1,619,800.54</u>	<u>-4,640,517.92</u>	<u>0.00</u>	<u>3,020,717.38</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,020,717.38</u>
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-5,722,807.01	-3,021,847.66	2,700,959.35	0.00	0.00	2,700,959.35
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>-5,722,807.01</u>	<u>-3,021,847.66</u>	<u>2,700,959.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,700,959.35</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>-5,722,807.01</u>	<u>-3,021,847.66</u>	<u>2,700,959.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,700,959.35</u>

05900000

0000021

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>PASIVO</i>	-7,342,607.55	-7,662,365.58	2,700,959.35	3,020,717.38	0.00	-319,758.03
	SubTotal	41,648,292.57	-1,113.60	3,581,539.06	45,230,945.23	0.00	-41,649,406.17
				Utilidad	Perdida		
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	41,648,292.57	-1,113.60	3,581,539.06	45,230,945.23	0.00	-41,649,406.17

COPIA FOTOCOPIADA

458900016

0000023

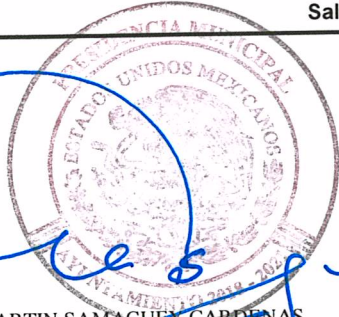
MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

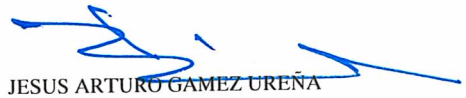
Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
--------	-------------	-----------	-----------	----------	--------------	---------	-------



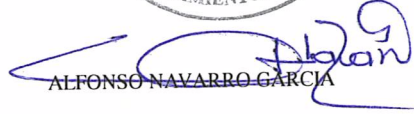
MARTIN SAMAGUEY CARDENAS



JUDITH NAJERA ALVARADO



JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA



ALFONSO NAVARRO GARCIA



4500000

0000025