MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600 MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFECTIVO							
1111	Efectivo	-40,750.77	-105,750.77	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
	EFECTIVO	**-40,750.77**	**-105,750.77**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**-65,000.00**
BANCOS/TESORERÍA							
1112	BANCOS/TESORERIA	26,539,088.34	33,419,527.62	6,880,439.28	0.00	0.00	6,880,439.28
	BANCOS/TESORERÍA	**26,539,088.34**	**33,419,527.62**	**6,880,439.28**	**0.00**	**0.00**	**6,880,439.28**
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES							
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	**655,697.30**	**655,697.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**27,154,034.87**	**33,969,474.15**	**6,880,439.28**	**65,000.00**	**0.00**	**6,815,439.28**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CP	**10,013,532.65**	**13,538.47**	**0.00**	**9,999,994.18**	**0.00**	**-9,999,994.18**
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	224,711.44	213,986.44	0.00	10,725.00	0.00	-10,725.00
	CTAS POR COBRAR A CP	**224,711.44**	**213,986.44**	**0.00**	**10,725.00**	**0.00**	**-10,725.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,267,579.55	2,002,693.00	0.00	264,886.55	0.00	-264,886.55
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	**2,267,579.55**	**2,002,693.00**	**0.00**	**264,886.55**	**0.00**	**-264,886.55**
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO P	459,724.00	0.00	0.00	459,724.00	0.00	-459,724.00
	PRÉSTAMOS OTORG A CP	**459,724.00**	**0.00**	**0.00**	**459,724.00**	**0.00**	**-459,724.00**
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**12,965,547.64**	**2,230,217.91**	**0.00**	**10,735,329.73**	**0.00**	**-10,735,329.73**

SIN TEXTO

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
	ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV	**330,790.51**	**330,790.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**330,790.51**	**330,790.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							
VALORES EN GARANTÍA							
1191	Valores en Garantía	434,884.56	434,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	VALORES EN GARANTÍA	**434,884.56**	**434,884.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**434,884.56**	**434,884.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ACTIVO CIRCULANTE	**40,885,257.58**	**36,965,367.13**	**6,880,439.28**	**10,800,329.73**	**0.00**	**-3,919,890.45**
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
	TERRENOS	**245,465,164.78**	**245,465,164.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INFRAESTRUCTURA							
1234	Infraestructura	5,490,688.63	5,490,688.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA	**5,490,688.63**	**5,490,688.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	296,220,799.08	267,595,966.20	0.00	28,624,832.88	0.00	-28,624,832.88
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB	**296,220,799.08**	**267,595,966.20**	**0.00**	**28,624,832.88**	**0.00**	**-28,624,832.88**
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	37,894,714.95	33,582,246.03	0.00	4,312,468.92	0.00	-4,312,468.92
	CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	**37,894,714.95**	**33,582,246.03**	**0.00**	**4,312,468.92**	**0.00**	**-4,312,468.92**
	BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO	**585,071,367.44**	**552,134,065.64**	**0.00**	**32,937,301.80**	**0.00**	**-32,937,301.80**
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							

SIN VALOR

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio 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	22,820,390.13	22,679,173.20	0.00	141,216.93	0.00	-141,216.93
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**22,820,390.13**	**22,679,173.20**	**0.00**	**141,216.93**	**0.00**	**-141,216.93**
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,543,831.35	1,531,041.35	0.00	12,790.00	0.00	-12,790.00
	MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**1,543,831.35**	**1,531,041.35**	**0.00**	**12,790.00**	**0.00**	**-12,790.00**
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
	EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO	**887,030.04**	**887,030.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
EQUIPO DE TRANSPORTE							
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	87,874,971.35	87,851,481.35	0.00	23,490.00	0.00	-23,490.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	**87,874,971.35**	**87,851,481.35**	**0.00**	**23,490.00**	**0.00**	**-23,490.00**
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
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**4,735,267.95**	**4,735,267.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HE	25,732,792.32	25,574,014.32	0.00	158,778.00	0.00	-158,778.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**25,732,792.32**	**25,574,014.32**	**0.00**	**158,778.00**	**0.00**	**-158,778.00**
	BIENES MUEBLES	**143,594,283.14**	**143,258,008.21**	**0.00**	**336,274.93**	**0.00**	**-336,274.93**
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
1251	Software	1,947,753.62	1,380,658.35	0.00	567,095.27	0.00	-567,095.27
	SOFTWARE	**1,947,753.62**	**1,380,658.35**	**0.00**	**567,095.27**	**0.00**	**-567,095.27**
	ACTIVOS INTANGIBLES	**1,947,753.62**	**1,380,658.35**	**0.00**	**567,095.27**	**0.00**	**-567,095.27**
	ACTIVO NO CIRCULANTE	**730,613,404.20**	**696,772,732.20**	**0.00**	**33,840,672.00**	**0.00**	**-33,840,672.00**
	ACTIVO	**771,498,661.78**	**733,738,099.33**	**6,880,439.28**	**44,641,001.73**	**0.00**	**-37,760,562.45**

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600 MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO							
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)							
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GE	-718,899,088.35	-726,075,733.75	0.00	7,176,645.40	0.00	-7,176,645.40
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	**-718,899,088.35**	**-726,075,733.75**	**0.00**	**7,176,645.40**	**0.00**	**-7,176,645.40**
	HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO	**-718,899,088.35**	**-726,075,733.75**	**0.00**	**7,176,645.40**	**0.00**	**-7,176,645.40**
	HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO	**-718,899,088.35**	**-726,075,733.75**	**0.00**	**7,176,645.40**	**0.00**	**-7,176,645.40**
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	692,832.60	2,076,505.08	1,383,672.48	0.00	0.00	1,383,672.48
	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	**2,344,774.16**	**3,728,446.64**	**1,383,672.48**	**0.00**	**0.00**	**1,383,672.48**
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-5,745,388.08	-8,380,314.56	0.00	2,634,926.48	0.00	-2,634,926.48
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	**-5,745,388.08**	**-8,380,314.56**	**0.00**	**2,634,926.48**	**0.00**	**-2,634,926.48**
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
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	**11,350.00**	**11,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CTAS POR PAGAR A CP	**-3,389,263.92**	**-4,640,517.92**	**1,383,672.48**	**2,634,926.48**	**0.00**	**-1,251,254.00**
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-8,155,416.69	-3,021,847.66	5,133,569.03	0.00	0.00	5,133,569.03
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**-8,155,416.69**	**-3,021,847.66**	**5,133,569.03**	**0.00**	**0.00**	**5,133,569.03**
	OTROS PASIVOS A CP	**-8,155,416.69**	**-3,021,847.66**	**5,133,569.03**	**0.00**	**0.00**	**5,133,569.03**

aw.LEXIO

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600 MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
PASIVO		**-11,544,680.61**	**-7,662,365.58**	**6,517,241.51**	**2,634,926.48**	**0.00**	**3,882,315.03**
	SubTotal	41,054,892.82	0.00	13,397,680.79	54,452,573.61	0.00	-41,054,892.82
				Utilidad	**Perdida**		
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	41,054,892.82	0.00	13,397,680.79	54,452,573.61	0.00	-41,054,892.82

MUESTRA

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2021

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600 MZM850101PZ6

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

KARLO MARTIN SAMAGUEY ZAMORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUDITH NAJERA ALVARADO

SINDICO MUNICIPAL

JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA

TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO NAVARRO GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

SIN TEXTO