

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2021

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>							
<b>EFFECTIVO</b>							
1111	Efectivo	65,000.00	-105,750.77	0.00	170,750.77	0.00	-170,750.77
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>65,000.00</u>	<u>-105,750.77</u>	<u>0.00</u>	<u>170,750.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-170,750.77</u>
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>							
1112	BANCOS/TESORERIA	33,728,606.70	33,419,527.62	0.00	309,079.08	0.00	-309,079.08
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>33,728,606.70</u>	<u>33,419,527.62</u>	<u>0.00</u>	<u>309,079.08</u>	<u>0.00</u>	<u>-309,079.08</u>
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	655,697.30
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<u>33,793,606.70</u>	<u>33,969,474.15</u>	<u>655,697.30</u>	<u>479,829.85</u>	<u>0.00</u>	<u>175,867.45</u>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>							
<b>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</b>							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	9,999,997.27	13,538.47	0.00	9,986,458.80	0.00	-9,986,458.80
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	<u>9,999,997.27</u>	<u>13,538.47</u>	<u>0.00</u>	<u>9,986,458.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-9,986,458.80</u>
<b>CTAS POR COBRAR A CP</b>							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	9,942.00	213,986.44	204,044.44	0.00	0.00	204,044.44
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>9,942.00</u>	<u>213,986.44</u>	<u>204,044.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>204,044.44</u>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</b>							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	69,800.00	2,002,693.00	1,932,893.00	0.00	0.00	1,932,893.00
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>69,800.00</u>	<u>2,002,693.00</u>	<u>1,932,893.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,932,893.00</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>10,079,739.27</u>	<u>2,230,217.91</u>	<u>2,136,937.44</u>	<u>9,986,458.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-7,849,521.36</u>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>							
<b>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</b>							
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQL	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2021

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<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>
1191	Valores en Garantía	0.00	434,884.56	434,884.56	0.00	0.00	434,884.56
	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>44,204,136.48</u>	<u>36,965,367.13</u>	<u>3,227,519.30</u>	<u>10,466,288.65</u>	<u>0.00</u>	<u>-7,238,769.35</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
<b>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</b>							
<b>TERRENOS</b>							
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>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
1234	Infraestructura	5,594,939.98	5,490,688.63	0.00	104,251.35	0.00	-104,251.35
	<i>INFRAESTRUCTURA</i>	<u>5,594,939.98</u>	<u>5,490,688.63</u>	<u>0.00</u>	<u>104,251.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-104,251.35</u>
<b>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB</b>							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de E	308,166,537.40	267,595,966.20	0.00	40,570,571.20	0.00	-40,570,571.20
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB</i>	<u>308,166,537.40</u>	<u>267,595,966.20</u>	<u>0.00</u>	<u>40,570,571.20</u>	<u>0.00</u>	<u>-40,570,571.20</u>
<b>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	41,407,709.00	33,582,246.03	0.00	7,825,462.97	0.00	-7,825,462.97
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	<u>41,407,709.00</u>	<u>33,582,246.03</u>	<u>0.00</u>	<u>7,825,462.97</u>	<u>0.00</u>	<u>-7,825,462.97</u>
	<i>BIENES INMUE. INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	<u>600,634,351.16</u>	<u>552,134,065.64</u>	<u>0.00</u>	<u>48,500,285.52</u>	<u>0.00</u>	<u>-48,500,285.52</u>
<b>BIENES MUEBLES</b>							
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	22,819,931.82	22,679,173.20	0.00	140,758.62	0.00	-140,758.62
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>22,819,931.82</u>	<u>22,679,173.20</u>	<u>0.00</u>	<u>140,758.62</u>	<u>0.00</u>	<u>-140,758.62</u>
<b>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL \	1,543,831.35	1,531,041.35	0.00	12,790.00	0.00	-12,790.00

01000000

0000017

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2021

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</b>							
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>
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	88,025,771.35	87,851,481.35	0.00	174,290.00	0.00	-174,290.00
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>88,025,771.35</u>	<u>87,851,481.35</u>	<u>0.00</u>	<u>174,290.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-174,290.00</u>
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>							
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>
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>							
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HE	25,786,391.32	25,574,014.32	0.00	212,377.00	0.00	-212,377.00
	<i>MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>25,786,391.32</u>	<u>25,574,014.32</u>	<u>0.00</u>	<u>212,377.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-212,377.00</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>143,798,223.83</u>	<u>143,258,008.21</u>	<u>0.00</u>	<u>540,215.62</u>	<u>0.00</u>	<u>-540,215.62</u>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>							
<b>SOFTWARE</b>							
1251	Software	2,024,774.46	1,380,658.35	0.00	644,116.11	0.00	-644,116.11
	<i>SOFTWARE</i>	<u>2,024,774.46</u>	<u>1,380,658.35</u>	<u>0.00</u>	<u>644,116.11</u>	<u>0.00</u>	<u>-644,116.11</u>
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<u>2,024,774.46</u>	<u>1,380,658.35</u>	<u>0.00</u>	<u>644,116.11</u>	<u>0.00</u>	<u>-644,116.11</u>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>746,457,349.45</u>	<u>696,772,732.20</u>	<u>0.00</u>	<u>49,684,617.25</u>	<u>0.00</u>	<u>-49,684,617.25</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>790,661,485.93</u>	<u>733,738,099.33</u>	<u>3,227,519.30</u>	<u>60,150,905.90</u>	<u>0.00</u>	<u>-56,923,386.60</u>
<b>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</b>							
<b>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</b>							
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</b>							
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GE	-740,371,835.99	-726,075,733.75	14,296,102.24	0.00	0.00	14,296,102.24
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-740,371,835.99</u>	<u>-726,075,733.75</u>	<u>14,296,102.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,296,102.24</u>

000000

0000019



MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2021

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>-740,371,835.99</u>	<u>-726,075,733.75</u>	<u>14,296,102.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,296,102.24</u>
	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<u>-740,371,835.99</u>	<u>-726,075,733.75</u>	<u>14,296,102.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,296,102.24</u>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
<b>CTAS POR PAGAR A CP</b>							
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,648,685.53	1,651,941.56	3,256.03	0.00	0.00	3,256.03
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-99,459.51	2,076,505.08	2,175,964.59	0.00	0.00	2,175,964.59
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>1,549,226.02</u>	<u>3,728,446.64</u>	<u>2,179,220.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,179,220.62</u>
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</b>							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-5,517,991.15	-8,380,314.56	0.00	2,862,323.41	0.00	-2,862,323.41
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-5,517,991.15</u>	<u>-8,380,314.56</u>	<u>0.00</u>	<u>2,862,323.41</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,862,323.41</u>
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRE	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	<u>-3,968,765.13</u>	<u>-4,640,517.92</u>	<u>2,190,570.62</u>	<u>2,862,323.41</u>	<u>0.00</u>	<u>-671,752.79</u>
<b>OTROS PASIVOS A CP</b>							
<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>							
2199	Otros Pasivos Circulantes	2,161,467.84	-3,021,847.66	0.00	5,183,315.50	0.00	-5,183,315.50
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>2,161,467.84</u>	<u>-3,021,847.66</u>	<u>0.00</u>	<u>5,183,315.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,183,315.50</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>2,161,467.84</u>	<u>-3,021,847.66</u>	<u>0.00</u>	<u>5,183,315.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,183,315.50</u>
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>-1,807,297.29</u>	<u>-7,662,365.58</u>	<u>2,190,570.62</u>	<u>8,045,638.91</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,855,068.29</u>
	<i>PASIVO</i>	<u>-1,807,297.29</u>	<u>-7,662,365.58</u>	<u>2,190,570.62</u>	<u>8,045,638.91</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,855,068.29</u>
	SubTotal	<u>48,482,352.65</u>	<u>0.00</u>	<u>19,714,192.16</u>	<u>68,196,544.81</u>	<u>0.00</u>	<u>-48,482,352.65</u>

5500600

0000021

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN**  
**Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2021**  
**Al 30 de septiembre de 2021**  
**(Cifras en Pesos )**

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	48,482,352.65	0.00	19,714,192.16	68,196,544.81	0.00	-48,482,352.65

  
**CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO**  
 SINDICO MUNICIPAL



  
**MA. FERNANDA GARIBAY CARREON**  
 TESORERO MUNICIPAL



  
**CLAUDIA YANIRA SOLIS CAZARES**  
 ENC DESP CONTRALORIA MUNICIPAL



9500000

0000023