

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre 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  | 0.00                 | -105,750.77          | 0.00                 | 105,750.77          | 0.00        | -105,750.77          |
|   | <i>EFFECTIVO</i>                                  | <u>0.00</u>          | <u>-105,750.77</u>   | <u>0.00</u>          | <u>105,750.77</u>   | <u>0.00</u> | <u>-105,750.77</u>   |
| <b>BANCOS/TESORERÍA</b>                           |   |                      |                      |                      |                     |             |                      |
| 1112  | BANCOS/TESORERIA                                  | -5,371,095.66        | 33,419,527.62        | 38,790,623.28        | 0.00                | 0.00        | 38,790,623.28        |
|   | <i>BANCOS/TESORERÍA</i>                           | <u>-5,371,095.66</u> | <u>33,419,527.62</u> | <u>38,790,623.28</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>38,790,623.28</u> |
| 1119  | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                    | 0.00                 | 655,697.30           | 655,697.30           | 0.00                | 0.00        | 655,697.30           |
|   | <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                   | <u>-5,371,095.66</u> | <u>33,969,474.15</u> | <u>39,446,320.58</u> | <u>105,750.77</u>   | <u>0.00</u> | <u>39,340,569.81</u> |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> |   |                      |                      |                      |                     |             |                      |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</b>              |   |                      |                      |                      |                     |             |                      |
| 1121  | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO                   | 9,999,991.74         | 13,538.47            | 0.00                 | 9,986,453.27        | 0.00        | -9,986,453.27        |
|   | <i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>              | <u>9,999,991.74</u>  | <u>13,538.47</u>     | <u>0.00</u>          | <u>9,986,453.27</u> | <u>0.00</u> | <u>-9,986,453.27</u> |
| <b>CTAS POR COBRAR A CP</b>                       |   |                      |                      |                      |                     |             |                      |
| 1122  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA                    | 10,235.41            | 213,986.44           | 203,751.03           | 0.00                | 0.00        | 203,751.03           |
|   | <i>CTAS POR COBRAR A CP</i>                       | <u>10,235.41</u>     | <u>213,986.44</u>    | <u>203,751.03</u>    | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>203,751.03</u>    |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</b>          |   |                      |                      |                      |                     |             |                      |
| 1123  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A                    | 0.00                 | 2,002,693.00         | 2,002,693.00         | 0.00                | 0.00        | 2,002,693.00         |
|   | <i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>          | <u>0.00</u>          | <u>2,002,693.00</u>  | <u>2,002,693.00</u>  | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>2,002,693.00</u>  |
| <b>PRÉSTAMOS OTORG A CP</b>                       |   |                      |                      |                      |                     |             |                      |
| 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <u>10,010,227.15</u> | <u>2,230,217.91</u>  | <u>2,206,444.03</u>  | <u>9,986,453.27</u> | <u>0.00</u> | <u>-7,780,009.24</u> |

00000015

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta  | Descripción   | Sal. Act.             | Sal. Ant.             | Origenes             | Aplicaciones         | Ajustes     | Final                 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| <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                  |
|   | <i>ANTICIP A PROV X ADOUL 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>           |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                      |   |                       |                       |                      |                      |             |                       |
| <b>VALORES EN GARANTÍA</b>                            |   |                       |                       |                      |                      |             |                       |
| 1191  | Valores en Garantía                                   | 43,152.00             | 434,884.56            | 391,732.56           | 0.00                 | 0.00        | 391,732.56            |
|   | <i>VALORES EN GARANTÍA</i>                            | <u>43,152.00</u>      | <u>434,884.56</u>     | <u>391,732.56</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>391,732.56</u>     |
|   | <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>                      | <u>43,152.00</u>      | <u>434,884.56</u>     | <u>391,732.56</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>391,732.56</u>     |
|   | <i>ACTIVO CIRCULANTE</i>                              | <u>5,013,074.00</u>   | <u>36,965,367.13</u>  | <u>42,044,497.17</u> | <u>10,092,204.04</u> | <u>0.00</u> | <u>31,952,293.13</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                                       | 5,838,193.13          | 5,490,688.63          | 0.00                 | 347,504.50           | 0.00        | -347,504.50           |
|   | <i>INFRAESTRUCTURA</i>                                | <u>5,838,193.13</u>   | <u>5,490,688.63</u>   | <u>0.00</u>          | <u>347,504.50</u>    | <u>0.00</u> | <u>-347,504.50</u>    |
| <b>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</b>       |   |                       |                       |                      |                      |             |                       |
| 1235  | Construcciones en Proceso en Bienes de C              | 337,508,852.38        | 267,595,966.20        | 0.00                 | 69,912,886.18        | 0.00        | -69,912,886.18        |
|   | <i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>       | <u>337,508,852.38</u> | <u>267,595,966.20</u> | <u>0.00</u>          | <u>69,912,886.18</u> | <u>0.00</u> | <u>-69,912,886.18</u> |
| <b>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>       |   |                       |                       |                      |                      |             |                       |
| 1236  | Construcciones en Proceso en Bienes Pr                | 45,920,517.79         | 33,582,246.03         | 0.00                 | 12,338,271.76        | 0.00        | -12,338,271.76        |
|   | <i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>       | <u>45,920,517.79</u>  | <u>33,582,246.03</u>  | <u>0.00</u>          | <u>12,338,271.76</u> | <u>0.00</u> | <u>-12,338,271.76</u> |
|   | <i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>      | <u>634,732,728.08</u> | <u>552,134,065.64</u> | <u>0.00</u>          | <u>82,598,662.44</u> | <u>0.00</u> | <u>-82,598,662.44</u> |

2100000017

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta  | Descripción                                       | Sal. Act.             | Sal. Ant.             | Origenes    | Aplicaciones         | Ajustes     | Final                 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>      |   |                       |                       |             |                      |             |                       |
| 1241  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA                 | 23,165,635.42         | 22,679,173.20         | 0.00        | 486,462.22           | 0.00        | -486,462.22           |
|   | <i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>      | <u>23,165,635.42</u>  | <u>22,679,173.20</u>  | <u>0.00</u> | <u>486,462.22</u>    | <u>0.00</u> | <u>-486,462.22</u>    |
| <b>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b> |   |                       |                       |             |                      |             |                       |
| 1242  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL \                 | 1,631,721.35          | 1,531,041.35          | 0.00        | 100,680.00           | 0.00        | -100,680.00           |
|   | <i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i> | <u>1,631,721.35</u>   | <u>1,531,041.35</u>   | <u>0.00</u> | <u>100,680.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>-100,680.00</u>    |
| <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                              | 88,044,770.35         | 87,851,481.35         | 0.00        | 193,289.00           | 0.00        | -193,289.00           |
|   | <i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>                       | <u>88,044,770.35</u>  | <u>87,851,481.35</u>  | <u>0.00</u> | <u>193,289.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>-193,289.00</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                   | 25,992,953.72         | 25,574,014.32         | 0.00        | 418,939.40           | 0.00        | -418,939.40           |
|   | <i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>   | <u>25,992,953.72</u>  | <u>25,574,014.32</u>  | <u>0.00</u> | <u>418,939.40</u>    | <u>0.00</u> | <u>-418,939.40</u>    |
|   | <i>BIENES MUEBLES</i>                             | <u>144,457,378.83</u> | <u>143,258,008.21</u> | <u>0.00</u> | <u>1,199,370.62</u>  | <u>0.00</u> | <u>-1,199,370.62</u>  |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                        |   |                       |                       |             |                      |             |                       |
| <b>SOFTWARE</b>                                   |   |                       |                       |             |                      |             |                       |
| 1251  | Software  | 2,560,029.87          | 1,380,658.35          | 0.00        | 1,179,371.52         | 0.00        | -1,179,371.52         |
|   | <i>SOFTWARE</i>                                   | <u>2,560,029.87</u>   | <u>1,380,658.35</u>   | <u>0.00</u> | <u>1,179,371.52</u>  | <u>0.00</u> | <u>-1,179,371.52</u>  |
|   | <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>                        | <u>2,560,029.87</u>   | <u>1,380,658.35</u>   | <u>0.00</u> | <u>1,179,371.52</u>  | <u>0.00</u> | <u>-1,179,371.52</u>  |
|   | <i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>                       | <u>781,750,136.78</u> | <u>696,772,732.20</u> | <u>0.00</u> | <u>84,977,404.58</u> | <u>0.00</u> | <u>-84,977,404.58</u> |

810000019



MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta   | Descripción  | Sal. Act.              | Sal. Ant.              | Origenes             | Aplicaciones        | Ajustes     | Final                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</b>                   |  |                        |                        |                      |                     |             |                      |
| <b>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</b>          |  |                        |                        |                      |                     |             |                      |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</b> |  |                        |                        |                      |                     |             |                      |
| 32   | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GE                   | -739,753,001.91        | -726,075,733.75        | 13,677,268.16        | 0.00                | 0.00        | 13,677,268.16        |
|  | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i> | <u>-739,753,001.91</u> | <u>-726,075,733.75</u> | <u>13,677,268.16</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>13,677,268.16</u> |
|  | <i>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</i>          | <u>-739,753,001.91</u> | <u>-726,075,733.75</u> | <u>13,677,268.16</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>13,677,268.16</u> |
|  | <i>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</i>                   | <u>-739,753,001.91</u> | <u>-726,075,733.75</u> | <u>13,677,268.16</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>13,677,268.16</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                     | 1,651,941.56           | 1,651,941.56           | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO                      | -9,742,141.73          | 2,076,505.08           | 11,818,646.81        | 0.00                | 0.00        | 11,818,646.81        |
|  | <i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>                  | <u>-8,090,200.17</u>   | <u>3,728,446.64</u>    | <u>11,818,646.81</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>11,818,646.81</u> |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</b> |  |                        |                        |                      |                     |             |                      |
| 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P                     | -9,436,694.79          | -8,380,314.56          | 1,056,380.23         | 0.00                | 0.00        | 1,056,380.23         |
|  | <i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i> | <u>-9,436,694.79</u>   | <u>-8,380,314.56</u>   | <u>1,056,380.23</u>  | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>1,056,380.23</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>-17,526,894.96</u>  | <u>-4,640,517.92</u>   | <u>12,886,377.04</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> | <u>12,886,377.04</u> |
| <b>OTROS PASIVOS A CP</b>                          |  |                        |                        |                      |                     |             |                      |
| <b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>                   |  |                        |                        |                      |                     |             |                      |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                          | 2,246,770.22           | -3,021,847.66          | 0.00                 | 5,268,617.88        | 0.00        | -5,268,617.88        |
|  | <i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>                   | <u>2,246,770.22</u>    | <u>-3,021,847.66</u>   | <u>0.00</u>          | <u>5,268,617.88</u> | <u>0.00</u> | <u>-5,268,617.88</u> |
|  | <i>OTROS PASIVOS A CP</i>                          | <u>2,246,770.22</u>    | <u>-3,021,847.66</u>   | <u>0.00</u>          | <u>5,268,617.88</u> | <u>0.00</u> | <u>-5,268,617.88</u> |

93 000000021  
 93 000000021

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos )

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción              | Sal. Act.             | Sal. Ant.            | Origenes             | Aplicaciones          | Ajustes     | Final                 |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|        | <i>PASIVO CIRCULANTE</i> | <u>-15,280,124.74</u> | <u>-7,662,365.58</u> | <u>12,886,377.04</u> | <u>5,268,617.88</u>   | <u>0.00</u> | <u>7,617,759.16</u>   |
|        | <i>PASIVO</i>            | <u>-15,280,124.74</u> | <u>-7,662,365.58</u> | <u>12,886,377.04</u> | <u>5,268,617.88</u>   | <u>0.00</u> | <u>7,617,759.16</u>   |
|        | SubTotal                 | <u>31,730,084.13</u>  | <u>0.00</u>          | <u>68,608,142.37</u> | <u>100,338,226.50</u> | <u>0.00</u> | <u>-31,730,084.13</u> |
|        | Resultado del Ejercicio  | 0.00                  | 0.00                 | Utilidad 0.00        | Perdida 0.00          | 0.00        | 0.00                  |
|        | Total                    | 31,730,084.13         | 0.00                 | 68,608,142.37        | 100,338,226.50        | 0.00        | -31,730,084.13        |

SIM TEX MICH

\$ 0000000023

**MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN**  
**Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2021**  
**Al 31 de diciembre de 2021**  
**(Cifras en Pesos )**

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

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

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



00000025