

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre 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	-4,750.77	-105,750.77	0.00	101,000.00	0.00	-101,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>-4,750.77</u>	<u>-105,750.77</u>	<u>0.00</u>	<u>101,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-101,000.00</u>
BANCOS/TESORERÍA							
1112	BANCOS/TESORERIA	87,622,062.53	44,849,898.81	0.00	42,772,163.72	0.00	-42,772,163.72
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>87,622,062.53</u>	<u>44,849,898.81</u>	<u>0.00</u>	<u>42,772,163.72</u>	<u>0.00</u>	<u>-42,772,163.72</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>88,273,009.06</u>	<u>45,399,845.34</u>	<u>0.00</u>	<u>42,873,163.72</u>	<u>0.00</u>	<u>-42,873,163.72</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	4,813,516.48	13,538.47	0.00	4,799,978.01	0.00	-4,799,978.01
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	<u>4,813,516.48</u>	<u>13,538.47</u>	<u>0.00</u>	<u>4,799,978.01</u>	<u>0.00</u>	<u>-4,799,978.01</u>
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	166,581.44	162,204.44	0.00	4,377.00	0.00	-4,377.00
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>166,581.44</u>	<u>162,204.44</u>	<u>0.00</u>	<u>4,377.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-4,377.00</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,993,196.35	2,547,570.87	0.00	445,625.48	0.00	-445,625.48
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>2,993,196.35</u>	<u>2,547,570.87</u>	<u>0.00</u>	<u>445,625.48</u>	<u>0.00</u>	<u>-445,625.48</u>
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	1,256,187.79	0.00	0.00	1,256,187.79	0.00	-1,256,187.79
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<u>1,256,187.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,256,187.79</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,256,187.79</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>9,229,482.06</u>	<u>2,723,313.78</u>	<u>0.00</u>	<u>6,506,168.28</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,506,168.28</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre 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 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	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>98,268,166.19</u>	<u>48,874,834.19</u>	<u>0.00</u>	<u>49,393,332.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-49,393,332.00</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 I	239,606,402.48	212,344,019.83	0.00	27,262,382.65	0.00	-27,262,382.65
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>	<u>239,606,402.48</u>	<u>212,344,019.83</u>	<u>0.00</u>	<u>27,262,382.65</u>	<u>0.00</u>	<u>-27,262,382.65</u>
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	23,854,604.61	18,707,588.32	0.00	5,147,016.29	0.00	-5,147,016.29
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	<u>23,854,604.61</u>	<u>18,707,588.32</u>	<u>0.00</u>	<u>5,147,016.29</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,147,016.29</u>
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	<u>514,416,860.50</u>	<u>480,758,390.35</u>	<u>0.00</u>	<u>33,658,470.15</u>	<u>0.00</u>	<u>-33,658,470.15</u>
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							

0000017

0000017

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre 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 ADMINISTRA	22,314,728.76	22,026,407.96	0.00	288,320.80	0.00	-288,320.80
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>22,314,728.76</u>	<u>22,026,407.96</u>	<u>0.00</u>	<u>288,320.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-288,320.80</u>
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	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	87,828,791.35	87,061,726.33	0.00	767,065.02	0.00	-767,065.02
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>87,828,791.35</u>	<u>87,061,726.33</u>	<u>0.00</u>	<u>767,065.02</u>	<u>0.00</u>	<u>-767,065.02</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	25,230,458.89	24,696,109.89	0.00	534,349.00	0.00	-534,349.00
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>25,230,458.89</u>	<u>24,696,109.89</u>	<u>0.00</u>	<u>534,349.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-534,349.00</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>142,527,318.34</u>	<u>140,933,587.52</u>	<u>0.00</u>	<u>1,593,730.82</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,593,730.82</u>
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
1251	Software	1,321,498.35	783,200.00	0.00	538,298.35	0.00	-538,298.35
	<i>SOFTWARE</i>	<u>1,321,498.35</u>	<u>783,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>538,298.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-538,298.35</u>
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<u>1,321,498.35</u>	<u>783,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>538,298.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-538,298.35</u>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>658,265,677.19</u>	<u>622,475,177.87</u>	<u>0.00</u>	<u>35,790,499.32</u>	<u>0.00</u>	<u>-35,790,499.32</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>756,533,843.38</u>	<u>671,350,012.06</u>	<u>0.00</u>	<u>85,183,831.32</u>	<u>0.00</u>	<u>-85,183,831.32</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre 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 GE	-663,795,261.04	-663,271,138.44	524,122.60	0.00	0.00	524,122.60
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-663,795,261.04</u>	<u>-663,271,138.44</u>	<u>524,122.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>524,122.60</u>
	<i>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>-663,795,261.04</u>	<u>-663,271,138.44</u>	<u>524,122.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>524,122.60</u>
	<i>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</i>	<u>-663,795,261.04</u>	<u>-663,271,138.44</u>	<u>524,122.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>524,122.60</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	4,004,725.36	2,534,228.02	0.00	1,470,497.34	0.00	-1,470,497.34
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>5,656,666.92</u>	<u>2,419,249.02</u>	<u>0.00</u>	<u>3,237,417.90</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,237,417.90</u>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-4,758,715.74	-7,727,113.24	0.00	2,968,397.50	0.00	-2,968,397.50
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-4,758,715.74</u>	<u>-7,727,113.24</u>	<u>0.00</u>	<u>2,968,397.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,968,397.50</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>909,301.18</u>	<u>-5,296,514.22</u>	<u>0.00</u>	<u>6,205,815.40</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,205,815.40</u>
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-11,097,693.53	-2,782,359.40	8,315,334.13	0.00	0.00	8,315,334.13
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>-11,097,693.53</u>	<u>-2,782,359.40</u>	<u>8,315,334.13</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,315,334.13</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>-11,097,693.53</u>	<u>-2,782,359.40</u>	<u>8,315,334.13</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,315,334.13</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>PASIVO</i>	-10,188,392.35	-8,078,873.62	8,315,334.13	6,205,815.40	0.00	2,109,518.73
	SubTotal	82,550,189.99	0.00	8,839,456.73	91,389,646.72	0.00	-82,550,189.99
				Utilidad	Perdida		
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	82,550,189.99	0.00	8,839,456.73	91,389,646.72	0.00	-82,550,189.99

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

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



MARTIN SANCHEZ GARCENAS

JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA



JUDITH NAJERA ALVARADO



ALFONSO NAVARRO GARCIA