

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Orígenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
1111	Efectivo	-105,750.77	-120,750.77	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	-105,750.77	-120,750.77	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	BANCOS/TESORERIA						
1112	BANCOS/TESORERIA	44,849,898.81	24,652,818.01	0.00	20,197,080.80	0.00	-20,197,080.80
	<i>BANCOS/TESORERIA</i>	44,849,898.81	24,652,818.01	0.00	20,197,080.80	0.00	-20,197,080.80
	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>	655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	45,399,845.34	25,187,764.54	0.00	20,212,080.80	0.00	-20,212,080.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	13,538.47	13,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	13,538.47	13,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	CTAS POR COBRAR A CP						
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	162,204.44	342,592.18	180,387.74	0.00	0.00	180,387.74
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	162,204.44	342,592.18	180,387.74	0.00	0.00	180,387.74
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,547,570.87	19,433,902.22	16,886,331.35	0.00	0.00	16,886,331.35
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	2,547,570.87	19,433,902.22	16,886,331.35	0.00	0.00	16,886,331.35
	PRÉSTAMOS OTORG A CP						
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	2,723,313.78	19,790,032.87	17,066,719.09	0.00	0.00	17,066,719.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV							
1131	ANTICIPIO A PROVEEDORES POR ADOL	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	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	VALORES EN GARANTÍA	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVO CIRCULANTE	48,874,834.19	45,729,472.48	17,066,719.09	20,212,080.80	0.00	-3,145,361.71
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	4,241,617.42	0.00	0.00	4,241,617.42	0.00	-4,241,617.42
	INFRAESTRUCTURA	4,241,617.42	0.00	0.00	4,241,617.42	0.00	-4,241,617.42
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de T	212,344,019.83	176,449,831.48	0.00	35,894,188.35	0.00	-35,894,188.35
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB	212,344,019.83	176,449,831.48	0.00	35,894,188.35	0.00	-35,894,188.35
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	18,707,588.32	8,901,784.22	0.00	9,805,804.10	0.00	-9,805,804.10
	CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,707,588.32	8,901,784.22	0.00	9,805,804.10	0.00	-9,805,804.10
	BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO	480,758,390.35	430,816,780.48	0.00	49,941,609.87	0.00	-49,941,609.87
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	22,026,407.96	19,411,727.25	0.00	2,614,680.71	0.00	-2,614,680.71

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL \	1,527,045.35	1,117,104.17	0.00	409,941.18	0.00	-409,941.18
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<i>1,527,045.35</i>	<i>1,117,104.17</i>	<i>0.00</i>	<i>409,941.18</i>	<i>0.00</i>	<i>-409,941.18</i>
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MED Y DE LABORATORIO	887,030.04	887,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQUIPO E INSTRUMENTAL MED Y DE LABORATORIO</i>	<i>887,030.04</i>	<i>887,030.04</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	87,061,726.33	78,944,803.77	0.00	8,116,922.56	0.00	-8,116,922.56
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<i>87,061,726.33</i>	<i>78,944,803.77</i>	<i>0.00</i>	<i>8,116,922.56</i>	<i>0.00</i>	<i>-8,116,922.56</i>
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>	<i>4,735,267.95</i>	<i>4,735,267.95</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,696,109.89	23,852,587.84	0.00	843,522.05	0.00	-843,522.05
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<i>24,696,109.89</i>	<i>23,852,587.84</i>	<i>0.00</i>	<i>843,522.05</i>	<i>0.00</i>	<i>-843,522.05</i>
ACTIVOS INTANGIBLES							
1251	SOFTWARE	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>SOFTWARE</i>	<i>783,200.00</i>	<i>783,200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>783,200.00</i>	<i>783,200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>622,475,177.87</i>	<i>560,548,501.50</i>	<i>0.00</i>	<i>61,926,676.37</i>	<i>0.00</i>	<i>-61,926,676.37</i>
	<i>ACTIVO</i>	<i>671,350,012.06</i>	<i>606,277,973.98</i>	<i>17,066,719.09</i>	<i>82,138,757.17</i>	<i>0.00</i>	<i>-65,072,038.08</i>
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
32	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GE	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<i>-553,114,388.44</i>	<i>-576,354,472.45</i>	<i>0.00</i>	<i>23,240,084.01</i>	<i>0.00</i>	<i>-23,240,084.01</i>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>						
	HACIENDA PÚB./PATRIMONIO GENERADO	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
	HACIENDA PÚB./PATRIMONIO	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
		-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CTAS POR PAGAR A CP							
PROVEEDORES POR PAGAR A CP							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-114,979.00	-114,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	2,534,228.02	-8,414,249.27	0.00	10,948,477.29	0.00	-10,948,477.29
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	2,419,249.02	-8,529,228.27	0.00	10,948,477.29	0.00	-10,948,477.29
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP						
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-7,727,113.24	-14,981,160.72	0.00	7,254,047.48	0.00	-7,254,047.48
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	-7,727,113.24	-14,981,160.72	0.00	7,254,047.48	0.00	-7,254,047.48
	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
	<i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i>	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	-5,296,514.22	-23,499,038.99	0.00	18,202,524.77	0.00	-18,202,524.77
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-2,782,359.40	-6,424,462.54	0.00	3,642,103.14	0.00	-3,642,103.14
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	-2,782,359.40	-6,424,462.54	0.00	3,642,103.14	0.00	-3,642,103.14
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	-2,782,359.40	-6,424,462.54	0.00	3,642,103.14	0.00	-3,642,103.14
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	-8,078,873.62	-29,923,501.53	0.00	21,844,627.91	0.00	-21,844,627.91
	<i>PASIVO</i>	-8,078,873.62	-29,923,501.53	0.00	21,844,627.91	0.00	-21,844,627.91
	SubTotal	110,156,750.00	0.00	17,066,719.09	127,223,469.09	0.00	-110,156,750.00

00000000

0000817

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERERO OTE. 82 - MICHOCACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad	0.00	0.00	0.00
	Total	110,156,750.00	0.00	17,066,719.09	127,223,469.09	0.00	-110,156,750.00



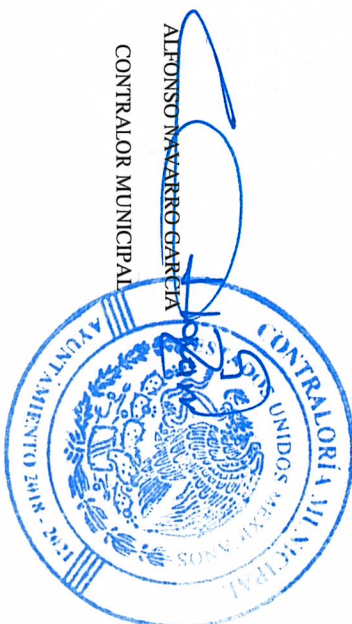
MARTIN SANDOVAL CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Judith Naiera Alvarado

JUDITH NAIERA ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA
TESORERO MUNICIPAL



ALFONSO NAVARRO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL