

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOCACAN, 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>							
EFFECTIVO							
1111	Efectivo	-5,750.77	-105,750.77	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>-5,750.77</u>	<u>-105,750.77</u>	<u>0.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-100,000.00</u>
	BANCOS/TESORERÍA						
1112	BANCOS/TESORERÍA	66,192,284.28	44,849,898.81	0.00	21,342,385.47	0.00	-21,342,385.47
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>66,192,284.28</u>	<u>44,849,898.81</u>	<u>0.00</u>	<u>21,342,385.47</u>	<u>0.00</u>	<u>-21,342,385.47</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>66,842,230.81</u>	<u>45,399,845.34</u>	<u>0.00</u>	<u>21,442,385.47</u>	<u>0.00</u>	<u>-21,442,385.47</u>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>							
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>	<u>13,538.47</u>	<u>13,538.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	CTAS POR COBRAR A CP						
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	134,697.44	162,204.44	27,507.00	0.00	0.00	27,507.00
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>134,697.44</u>	<u>162,204.44</u>	<u>27,507.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,507.00</u>
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	3,278,156.35	2,547,570.87	0.00	730,585.48	0.00	-730,585.48
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>3,278,156.35</u>	<u>2,547,570.87</u>	<u>0.00</u>	<u>730,585.48</u>	<u>0.00</u>	<u>-730,585.48</u>
	PRÉSTAMOS OTORG A CP						
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO	2,171,026.00	0.00	0.00	2,171,026.00	0.00	-2,171,026.00
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<u>2,171,026.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,171,026.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,171,026.00</u>

000000  
0000011

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	5,597,418.26	2,723,313.78	27,507.00	2,901,611.48	0.00	-2,874,104.48
	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>						
	ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV						
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	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>	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>						
	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>	434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	73,205,324.14	48,874,834.19	27,507.00	24,357,996.95	0.00	-24,330,489.95
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
	<b>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</b>						
	TERRENOS						
1231	TERRENOS	245,465,164.78	245,465,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>TERRENOS</i>	245,465,164.78	245,465,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	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>	5,490,688.63	4,241,617.42	0.00	1,249,071.21	0.00	-1,249,071.21
	<b>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB</b>						
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	237,578,024.76	212,344,019.83	0.00	25,234,004.93	0.00	-25,234,004.93
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB</i>	237,578,024.76	212,344,019.83	0.00	25,234,004.93	0.00	-25,234,004.93
	<b>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>						
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	20,199,128.10	18,707,588.32	0.00	1,491,539.78	0.00	-1,491,539.78
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	20,199,128.10	18,707,588.32	0.00	1,491,539.78	0.00	-1,491,539.78
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	508,733,006.27	480,758,390.35	0.00	27,974,615.92	0.00	-27,974,615.92

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2020

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	22,140,530.96	22,026,407.96	0.00	114,123.00	0.00	-114,123.00
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>22,140,530.96</u>	<u>22,026,407.96</u>	<u>0.00</u>	<u>114,123.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-114,123.00</u>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,527,045.35	1,527,045.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<u>1,527,045.35</u>	<u>1,527,045.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</b>							
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	887,030.04	887,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQUIPO 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	87,551,726.35	87,061,726.33	0.00	490,000.02	0.00	-490,000.02
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>87,551,726.35</u>	<u>87,061,726.33</u>	<u>0.00</u>	<u>490,000.02</u>	<u>0.00</u>	<u>-490,000.02</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	24,844,836.92	24,696,109.89	0.00	148,727.03	0.00	-148,727.03
	<i>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>24,844,836.92</u>	<u>24,696,109.89</u>	<u>0.00</u>	<u>148,727.03</u>	<u>0.00</u>	<u>-148,727.03</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>141,686,437.57</u>	<u>140,933,587.52</u>	<u>0.00</u>	<u>752,850.05</u>	<u>0.00</u>	<u>-752,850.05</u>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>							
<b>SOFTWARE</b>							
1251	Software	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>SOFTWARE</i>	<u>783,200.00</u>	<u>783,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<u>783,200.00</u>	<u>783,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>651,202,643.84</u>	<u>622,475,177.87</u>	<u>0.00</u>	<u>28,727,465.97</u>	<u>0.00</u>	<u>-28,727,465.97</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>724,407,967.98</u>	<u>671,350,012.06</u>	<u>27,507.00</u>	<u>53,085,462.92</u>	<u>0.00</u>	<u>-53,085,462.92</u>

0000013

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Orígenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)						
32	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-663,303,796.36	-663,271,138.44	32,657.92	0.00	0.00	32,657.92
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	-663,303,796.36	-663,271,138.44	32,657.92	0.00	0.00	32,657.92
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-663,303,796.36	-663,271,138.44	32,657.92	0.00	0.00	32,657.92
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-663,303,796.36	-663,271,138.44	32,657.92	0.00	0.00	32,657.92
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
<b>CTAS POR PAGAR A CP</b>							
PROVEEDORES POR PAGAR A CP							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-132,557.00	-114,979.00	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	4,058,439.55	2,534,228.02	0.00	1,524,211.53	0.00	-1,524,211.53
	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	3,925,882.55	2,419,249.02	17,578.00	1,524,211.53	0.00	-1,506,633.53
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP						
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-4,612,030.97	-7,727,113.24	0.00	3,115,082.27	0.00	-3,115,082.27
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-4,612,030.97	-7,727,113.24	0.00	3,115,082.27	0.00	-3,115,082.27
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR						
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE	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	-674,798.42	-5,296,514.22	17,578.00	4,639,293.80	0.00	-4,621,715.80
<b>OTROS PASIVOS A CP</b>							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-5,619,990.72	-2,782,359.40	2,837,631.32	0.00	0.00	2,837,631.32
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-5,619,990.72	-2,782,359.40	2,837,631.32	0.00	0.00	2,837,631.32
	OTROS PASIVOS A CP	-5,619,990.72	-2,782,359.40	2,837,631.32	0.00	0.00	2,837,631.32

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	PASIVO						
		-6,294,789.14	-8,078,873.62	2,855,209.32	4,639,293.80	0.00	-1,784,084.48
	SubTotal	54,809,382.48	0.00	2,915,374.24	57,724,756.72	0.00	-54,809,382.48
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad	Perdida	0.00	0.00
	Total	54,809,382.48	0.00	2,915,374.24	57,724,756.72	0.00	-54,809,382.48

0190000



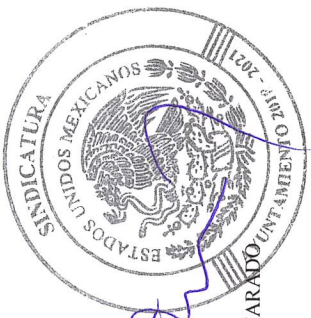


0000015

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHUACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
0000016		 MARTIN SAMAGUEY CARDENAS		 JUDITH NAJERA ALVARADO			
		 JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA				 ALFONSO NAVARRO GARCIA	