

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio 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	94,291,443.08	44,849,898.81	0.00	49,441,544.27	0.00	-49,441,544.27
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>94,291,443.08</u>	<u>44,849,898.81</u>	<u>0.00</u>	<u>49,441,544.27</u>	<u>0.00</u>	<u>-49,441,544.27</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>94,942,389.61</u>	<u>45,399,845.34</u>	<u>0.00</u>	<u>49,542,544.27</u>	<u>0.00</u>	<u>-49,542,544.27</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	1,013,524.36	13,538.47	0.00	999,985.89	0.00	-999,985.89
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	<u>1,013,524.36</u>	<u>13,538.47</u>	<u>0.00</u>	<u>999,985.89</u>	<u>0.00</u>	<u>-999,985.89</u>
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	149,004.44	162,204.44	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>149,004.44</u>	<u>162,204.44</u>	<u>13,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,200.00</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,874,472.22	2,547,570.87	0.00	326,901.35	0.00	-326,901.35
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>2,874,472.22</u>	<u>2,547,570.87</u>	<u>0.00</u>	<u>326,901.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-326,901.35</u>
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO P	2,667,814.87	0.00	0.00	2,667,814.87	0.00	-2,667,814.87
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<u>2,667,814.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,667,814.87</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,667,814.87</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>6,704,815.89</u>	<u>2,723,313.78</u>	<u>13,200.00</u>	<u>3,994,702.11</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,981,502.11</u>

000000

00000015

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio 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
	ANTICIP A PROV X ADOUI 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	434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	VALORES EN GARANTÍA	434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	ACTIVO CIRCULANTE	102,412,880.57	48,874,834.19	13,200.00	53,551,246.38	0.00	-53,538,046.38
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	5,490,688.63	4,241,617.42	0.00	1,249,071.21	0.00	-1,249,071.21
	INFRAESTRUCTURA	5,490,688.63	4,241,617.42	0.00	1,249,071.21	0.00	-1,249,071.21
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de E	237,581,799.65	212,344,019.83	0.00	25,237,779.82	0.00	-25,237,779.82
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL	237,581,799.65	212,344,019.83	0.00	25,237,779.82	0.00	-25,237,779.82
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	20,199,128.10	18,707,588.32	0.00	1,491,539.78	0.00	-1,491,539.78
	CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	20,199,128.10	18,707,588.32	0.00	1,491,539.78	0.00	-1,491,539.78
	BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO	508,736,781.16	480,758,390.35	0.00	27,978,390.81	0.00	-27,978,390.81
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							

000000

0000017

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio 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	22,287,102.36	22,026,407.96	0.00	260,694.40	0.00	-260,694.40
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>22,287,102.36</u>	<u>22,026,407.96</u>	<u>0.00</u>	<u>260,694.40</u>	<u>0.00</u>	<u>-260,694.40</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	87,551,731.35	87,061,726.33	0.00	490,005.02	0.00	-490,005.02
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>87,551,731.35</u>	<u>87,061,726.33</u>	<u>0.00</u>	<u>490,005.02</u>	<u>0.00</u>	<u>-490,005.02</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	25,107,476.30	24,696,109.89	0.00	411,366.41	0.00	-411,366.41
	<i>MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>25,107,476.30</u>	<u>24,696,109.89</u>	<u>0.00</u>	<u>411,366.41</u>	<u>0.00</u>	<u>-411,366.41</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>142,099,649.35</u>	<u>140,933,587.52</u>	<u>0.00</u>	<u>1,166,061.83</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,166,061.83</u>
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
1251	Software	894,560.00	783,200.00	0.00	111,360.00	0.00	-111,360.00
	<i>SOFTWARE</i>	<u>894,560.00</u>	<u>783,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>111,360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-111,360.00</u>
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<u>894,560.00</u>	<u>783,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>111,360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-111,360.00</u>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>651,730,990.51</u>	<u>622,475,177.87</u>	<u>0.00</u>	<u>29,255,812.64</u>	<u>0.00</u>	<u>-29,255,812.64</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>754,143,871.08</u>	<u>671,350,012.06</u>	<u>13,200.00</u>	<u>82,807,059.02</u>	<u>0.00</u>	<u>-82,793,859.02</u>

3100000

0000019

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio 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	-663,199,302.44	-663,271,138.44	0.00	71,836.00	0.00	-71,836.00
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-663,199,302.44</u>	<u>-663,271,138.44</u>	<u>0.00</u>	<u>71,836.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-71,836.00</u>
	<i>HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>-663,199,302.44</u>	<u>-663,271,138.44</u>	<u>0.00</u>	<u>71,836.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-71,836.00</u>
	<i>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</i>	<u>-663,199,302.44</u>	<u>-663,271,138.44</u>	<u>0.00</u>	<u>71,836.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-71,836.00</u>
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	-3,991,309.79	2,534,228.02	0.00	1,457,081.77	0.00	-1,457,081.77
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>3,876,330.79</u>	<u>2,419,249.02</u>	<u>0.00</u>	<u>1,457,081.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,457,081.77</u>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-9,133,166.11	-7,727,113.24	1,406,052.87	0.00	0.00	1,406,052.87
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-9,133,166.11</u>	<u>-7,727,113.24</u>	<u>1,406,052.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,406,052.87</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>-5,245,485.32</u>	<u>-5,296,514.22</u>	<u>1,406,052.87</u>	<u>1,457,081.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-51,028.90</u>
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-8,392,465.50	-2,782,359.40	5,610,106.10	0.00	0.00	5,610,106.10
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>-8,392,465.50</u>	<u>-2,782,359.40</u>	<u>5,610,106.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,610,106.10</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>-8,392,465.50</u>	<u>-2,782,359.40</u>	<u>5,610,106.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,610,106.10</u>

000000

00000021

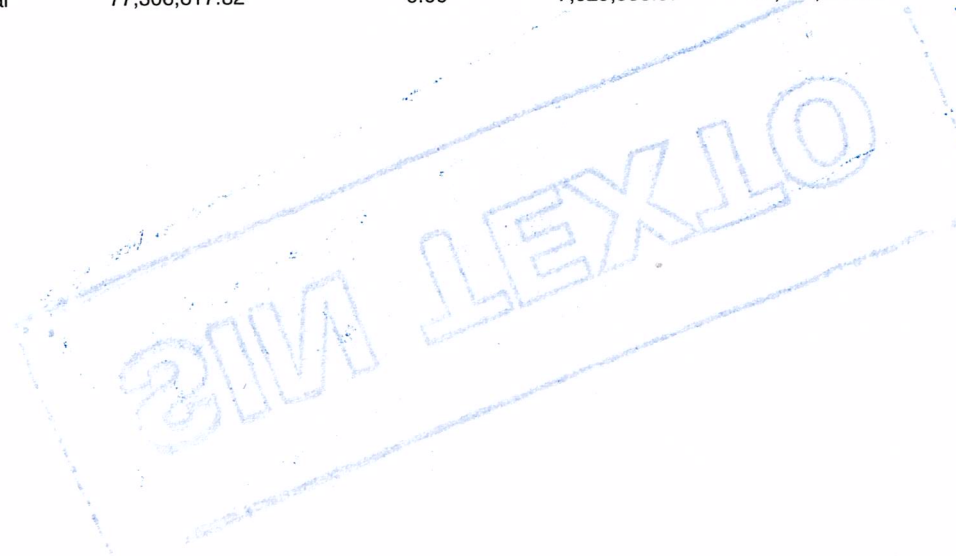
MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<i>PASIVO</i>		-13,637,950.82	-8,078,873.62	7,016,158.97	1,457,081.77	0.00	5,559,077.20
	SubTotal	77,306,617.82	0.00	7,029,358.97	84,335,976.79	0.00	-77,306,617.82
				Utilidad	Perdida		
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	77,306,617.82	0.00	7,029,358.97	84,335,976.79	0.00	-77,306,617.82



155800007

0000023

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

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

MARTIN SAMBUEN GARDENAS



JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA



JUDITH NAJERA ALVARADO



ALFONSO NAVARRO GARCIA



0000000

0000025