

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN  
 Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2017  
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

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	498,583.46	-241,501.54	0.00	740,085.00	0.00	-740,085.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>498,583.46</u>	<u>-241,501.54</u>	<u>0.00</u>	<u>740,085.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-740,085.00</u>
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>							
1112	BANCOS/TESORERIA	55,650,286.00	34,859,497.29	0.00	20,790,788.71	0.00	-20,790,788.71
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>55,650,286.00</u>	<u>34,859,497.29</u>	<u>0.00</u>	<u>20,790,788.71</u>	<u>0.00</u>	<u>-20,790,788.71</u>
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>							
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	16,943.50	16,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</i>	<u>16,943.50</u>	<u>16,943.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<u>56,165,812.96</u>	<u>34,634,939.25</u>	<u>0.00</u>	<u>21,530,873.71</u>	<u>0.00</u>	<u>-21,530,873.71</u>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>							
<b>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</b>							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	<u>332.19</u>	<u>332.19</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>CTAS POR COBRAR A CP</b>							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,196.04	103,538.04	26,342.00	0.00	0.00	26,342.00
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>77,196.04</u>	<u>103,538.04</u>	<u>26,342.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,342.00</u>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</b>							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	13,076,078.88	10,694,894.08	0.00	2,381,184.80	0.00	-2,381,184.80
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>13,076,078.88</u>	<u>10,694,894.08</u>	<u>0.00</u>	<u>2,381,184.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,381,184.80</u>
<b>PRÉSTAMOS OTORG A CP</b>							
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO	96,355.00	96,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<u>96,355.00</u>	<u>96,355.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>13,249,962.11</u>	<u>10,895,119.31</u>	<u>26,342.00</u>	<u>2,381,184.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,354,842.80</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2017

GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</b>							
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	930,790.51	330,790.51	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
	<i>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</i>	<u>930,790.51</u>	<u>330,790.51</u>	<u>0.00</u>	<u>600,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-600,000.00</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<u>930,790.51</u>	<u>330,790.51</u>	<u>0.00</u>	<u>600,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-600,000.00</u>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>							
<b>VALORES EN GARANTÍA</b>							
1191	Valores en Garantía	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>VALORES EN GARANTÍA</i>	<u>420,884.56</u>	<u>420,884.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<u>420,884.56</u>	<u>420,884.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>70,767,450.14</u>	<u>46,281,733.63</u>	<u>26,342.00</u>	<u>24,512,058.51</u>	<u>0.00</u>	<u>-24,485,716.51</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>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</b>							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	14,453,743.72	0.00	0.00	14,453,743.72	0.00	-14,453,743.72
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>	<u>14,453,743.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,453,743.72</u>	<u>0.00</u>	<u>-14,453,743.72</u>
<b>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	101,252.00	0.00	0.00	101,252.00	0.00	-101,252.00
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	<u>101,252.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>101,252.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-101,252.00</u>
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	<u>260,020,160.50</u>	<u>245,465,164.78</u>	<u>0.00</u>	<u>14,554,995.72</u>	<u>0.00</u>	<u>-14,554,995.72</u>
<b>BIENES MUEBLES</b>							
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	18,581,458.28	18,244,713.99	0.00	336,744.29	0.00	-336,744.29
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>18,581,458.28</u>	<u>18,244,713.99</u>	<u>0.00</u>	<u>336,744.29</u>	<u>0.00</u>	<u>-336,744.29</u>
<b>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>							

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN  
 Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2017  
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>MOBILIARIO Y EOPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<u>1,081,654.93</u>	<u>1,045,849.29</u>	<u>0.00</u>	<u>35,805.64</u>	<u>0.00</u>	<u>-35,805.64</u>
	<b>EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</b>						
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	887,030.04	827,134.00	0.00	59,896.04	0.00	-59,896.04
	<i>EOPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</i>	<u>887,030.04</u>	<u>827,134.00</u>	<u>0.00</u>	<u>59,896.04</u>	<u>0.00</u>	<u>-59,896.04</u>
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	68,684,001.12	66,203,000.34	0.00	2,481,000.78	0.00	-2,481,000.78
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>68,684,001.12</u>	<u>66,203,000.34</u>	<u>0.00</u>	<u>2,481,000.78</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,481,000.78</u>
	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>						
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,702,474.41	4,702,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i>	<u>4,702,474.41</u>	<u>4,702,474.41</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	22,883,444.31	22,856,680.35	0.00	26,763.96	0.00	-26,763.96
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>22,883,444.31</u>	<u>22,856,680.35</u>	<u>0.00</u>	<u>26,763.96</u>	<u>0.00</u>	<u>-26,763.96</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>116,820,063.09</u>	<u>113,879,852.38</u>	<u>0.00</u>	<u>2,940,210.71</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,940,210.71</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>
	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
	<b>Activos Diferidos</b>						
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre	3,583,501.17	5,972,501.95	2,389,000.78	0.00	0.00	2,389,000.78
	<i>Activos Diferidos</i>	<u>3,583,501.17</u>	<u>5,972,501.95</u>	<u>2,389,000.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,389,000.78</u>
	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<u>3,583,501.17</u>	<u>5,972,501.95</u>	<u>2,389,000.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,389,000.78</u>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>381,206,924.76</u>	<u>366,100,719.11</u>	<u>2,389,000.78</u>	<u>17,495,206.43</u>	<u>0.00</u>	<u>-15,106,205.65</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>451,974,374.90</u>	<u>412,382,452.74</u>	<u>2,415,342.78</u>	<u>42,007,264.94</u>	<u>0.00</u>	<u>-39,591,922.16</u>

HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN  
 Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2017  
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)							
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-379,672,563.67	-379,630,917.07	41,646.60	0.00	0.00	41,646.60
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-379,672,563.67</u>	<u>-379,630,917.07</u>	<u>41,646.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>41,646.60</u>
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-379,672,563.67	-379,630,917.07	41,646.60	0.00	0.00	41,646.60
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-379,672,563.67	-379,630,917.07	41,646.60	0.00	0.00	41,646.60
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
<b>CTAS POR PAGAR A CP</b>							
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>							
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	2,282,023.35	-3,810,652.44	0.00	6,092,675.79	0.00	-6,092,675.79
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>2,282,023.35</u>	<u>-3,810,652.44</u>	<u>0.00</u>	<u>6,092,675.79</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,092,675.79</u>
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</b>							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-12,011,431.92	-19,725,099.49	0.00	7,713,667.57	0.00	-7,713,667.57
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-12,011,431.92</u>	<u>-19,725,099.49</u>	<u>0.00</u>	<u>7,713,667.57</u>	<u>0.00</u>	<u>-7,713,667.57</u>
<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</b>							
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	-15,650.00	-15,000.00	650.00	0.00	0.00	650.00
	<i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i>	<u>-15,650.00</u>	<u>-15,000.00</u>	<u>650.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>650.00</u>
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	<u>-9,745,058.57</u>	<u>-23,550,751.93</u>	<u>650.00</u>	<u>13,806,343.36</u>	<u>0.00</u>	<u>-13,805,693.36</u>
<b>OTROS PASIVOS A CP</b>							
<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-4,741,752.25	-3,228,281.79	1,513,470.46	0.00	0.00	1,513,470.46
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>-4,741,752.25</u>	<u>-3,228,281.79</u>	<u>1,513,470.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,513,470.46</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>-4,741,752.25</u>	<u>-3,228,281.79</u>	<u>1,513,470.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,513,470.46</u>
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>-14,486,810.82</u>	<u>-26,779,033.72</u>	<u>1,514,120.46</u>	<u>13,806,343.36</u>	<u>0.00</u>	<u>-12,292,222.90</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>							

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN  
 Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de marzo de 2017  
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

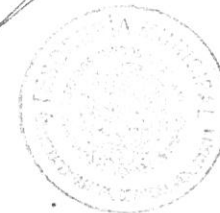
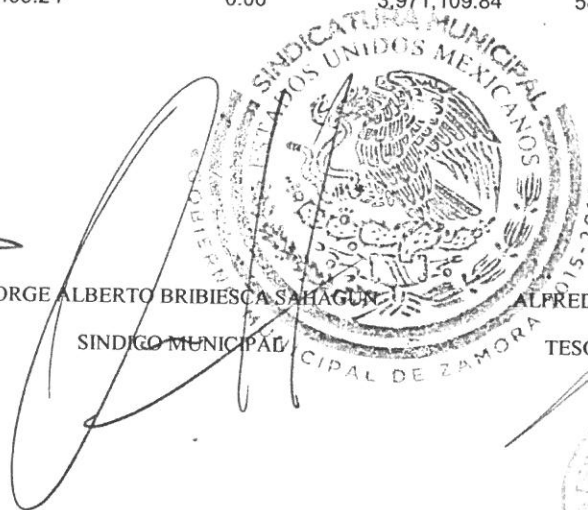
MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>							
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar	-3,583,501.17	-5,972,501.95	0.00	2,389,000.78	0.00	-2,389,000.78
	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<u>-3,583,501.17</u>	<u>-5,972,501.95</u>	<u>0.00</u>	<u>2,389,000.78</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,389,000.78</u>
	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<u>-3,583,501.17</u>	<u>-5,972,501.95</u>	<u>0.00</u>	<u>2,389,000.78</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,389,000.78</u>
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>-3,583,501.17</u>	<u>-5,972,501.95</u>	<u>0.00</u>	<u>2,389,000.78</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,389,000.78</u>
	<i>PASIVO</i>	<u>-18,070,311.99</u>	<u>-32,751,535.67</u>	<u>1,514,120.46</u>	<u>16,195,344.14</u>	<u>0.00</u>	<u>-14,681,223.68</u>
	<b>SubTotal</b>	<u>54,231,499.24</u>	<u>0.00</u>	<u>3,971,109.84</u>	<u>58,202,609.08</u>	<u>0.00</u>	<u>-54,231,499.24</u>
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	<b>Utilidad</b>	<b>Perdida</b>	0.00	0.00
	<b>Total</b>	54,231,499.24	0.00	3,971,109.84	58,202,609.08	0.00	-54,231,499.24


JOSE CARLOS LUGO GODINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ALBERTO BRIBIESCA SAHAGUN  
 SINDICO MUNICIPAL

ALFREDO AYALA ZARAGOZA  
 TESORERO MUNICIPAL



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

  
GUILLERMO ANDRADE HUERTA  
CONTRALOR MUNICIPAL



