

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2017
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFFECTIVO							
1111	Efectivo	767,642.46	-241,501.54	0.00	1,009,144.00	0.00	-1,009,144.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>767,642.46</u>	<u>-241,501.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,009,144.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,009,144.00</u>
BANCOS/TESORERÍA							
1112	BANCOS/TESORERIA	61,412,024.25	34,859,497.29	0.00	26,552,526.96	0.00	-26,552,526.96
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>61,412,024.25</u>	<u>34,859,497.29</u>	<u>0.00</u>	<u>26,552,526.96</u>	<u>0.00</u>	<u>-26,552,526.96</u>
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES							
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	16,943.50	16,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS EFFECTIVOS 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>62,196,610.21</u>	<u>34,634,939.25</u>	<u>0.00</u>	<u>27,561,670.96</u>	<u>0.00</u>	<u>-27,561,670.96</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
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>
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,408.52	103,538.04	40,129.52	0.00	0.00	40,129.52
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>63,408.52</u>	<u>103,538.04</u>	<u>40,129.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,129.52</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	13,150,873.85	10,694,894.08	0.00	2,455,979.77	0.00	-2,455,979.77
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>13,150,873.85</u>	<u>10,694,894.08</u>	<u>0.00</u>	<u>2,455,979.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,455,979.77</u>
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
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>13,310,969.56</u>	<u>10,895,119.31</u>	<u>40,129.52</u>	<u>2,455,979.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,415,850.25</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2017
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

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	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>						
	<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>
		930,790.51	330,790.51	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							
VALORES EN GARANTÍA							
1191	Valores en Garantía	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>VALORES EN GARANTÍA</i>						
	<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>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>
		76,859,254.84	46,281,733.63	40,129.52	30,617,650.73	0.00	-30,577,521.21
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>
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	18,753,525.74	0.00	0.00	18,753,525.74	0.00	-18,753,525.74
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>						
		<u>18,753,525.74</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,753,525.74</u>	<u>0.00</u>	<u>-18,753,525.74</u>
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	413,207.93	0.00	0.00	413,207.93	0.00	-413,207.93
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>						
	<i>BIENES INMUE. INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	<u>413,207.93</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>413,207.93</u>	<u>0.00</u>	<u>-413,207.93</u>
		264,631,898.45	245,465,164.78	0.00	19,166,733.67	0.00	-19,166,733.67
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	18,826,235.47	18,244,713.99	0.00	581,521.48	0.00	-581,521.48
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>						
		<u>18,826,235.47</u>	<u>18,244,713.99</u>	<u>0.00</u>	<u>581,521.48</u>	<u>0.00</u>	<u>-581,521.48</u>
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2017
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y <i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	1,081,187.77	1,045,849.29	0.00	35,338.48	0.00	-35,338.48
		<u>1,081,187.77</u>	<u>1,045,849.29</u>	<u>0.00</u>	<u>35,338.48</u>	<u>0.00</u>	<u>-35,338.48</u>
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO							
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE <i>EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</i>	887,030.04	827,134.00	0.00	59,896.04	0.00	-59,896.04
		<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>
EQUIPO DE TRANSPORTE							
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE <i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	74,066,247.77	66,203,000.34	0.00	7,863,247.43	0.00	-7,863,247.43
		<u>74,066,247.77</u>	<u>66,203,000.34</u>	<u>0.00</u>	<u>7,863,247.43</u>	<u>0.00</u>	<u>-7,863,247.43</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD							
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD <i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i>	4,702,474.41	4,702,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		<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>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y <i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i> <i>BIENES MUEBLES</i>	22,997,989.11	22,856,680.35	0.00	141,308.76	0.00	-141,308.76
		<u>22,997,989.11</u>	<u>22,856,680.35</u>	<u>0.00</u>	<u>141,308.76</u>	<u>0.00</u>	<u>-141,308.76</u>
		<u>122,561,164.57</u>	<u>113,879,852.38</u>	<u>0.00</u>	<u>8,681,312.19</u>	<u>0.00</u>	<u>-8,681,312.19</u>
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
1251	Software <i>SOFTWARE</i> <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<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>
		<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>
ACTIVOS DIFERIDOS							
Activos Diferidos							
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre <i>Activos Diferidos</i> <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> <i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	398,942.52	5,972,501.95	5,573,559.43	0.00	0.00	5,573,559.43
		<u>398,942.52</u>	<u>5,972,501.95</u>	<u>5,573,559.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,573,559.43</u>
		<u>398,942.52</u>	<u>5,972,501.95</u>	<u>5,573,559.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,573,559.43</u>
		<u>388,375,205.54</u>	<u>366,100,719.11</u>	<u>5,573,559.43</u>	<u>27,848,045.86</u>	<u>0.00</u>	<u>-22,274,486.43</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2017
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

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	-379,640,978.49	-379,630,917.07	10,061.42	0.00	0.00	10,061.42
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-379,640,978.49</u>	<u>-379,630,917.07</u>	<u>10,061.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,061.42</u>
	HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO	-379,640,978.49	-379,630,917.07	10,061.42	0.00	0.00	10,061.42
	HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO	-379,640,978.49	-379,630,917.07	10,061.42	0.00	0.00	10,061.42
		<u>-379,640,978.49</u>	<u>-379,630,917.07</u>	<u>10,061.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,061.42</u>
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CTAS POR PAGAR A CP							
PROVEEDORES POR PAGAR A CP							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	22,303.00	0.00	0.00	22,303.00	0.00	-22,303.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	5,781,420.27	-3,810,652.44	0.00	9,592,072.71	0.00	-9,592,072.71
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>5,803,723.27</u>	<u>-3,810,652.44</u>	<u>0.00</u>	<u>9,614,375.71</u>	<u>0.00</u>	<u>-9,614,375.71</u>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-10,347,531.80	-19,725,099.49	0.00	9,377,567.69	0.00	-9,377,567.69
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-10,347,531.80</u>	<u>-19,725,099.49</u>	<u>0.00</u>	<u>9,377,567.69</u>	<u>0.00</u>	<u>-9,377,567.69</u>
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR							
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	4,350.00	-15,000.00	0.00	19,350.00	0.00	-19,350.00
	<i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i>	<u>4,350.00</u>	<u>-15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-19,350.00</u>
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	<u>-4,539,458.53</u>	<u>-23,550,751.93</u>	<u>0.00</u>	<u>19,011,293.40</u>	<u>0.00</u>	<u>-19,011,293.40</u>
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-6,800,836.04	-3,228,281.79	3,572,554.25	0.00	0.00	3,572,554.25
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>-6,800,836.04</u>	<u>-3,228,281.79</u>	<u>3,572,554.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,572,554.25</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>-6,800,836.04</u>	<u>-3,228,281.79</u>	<u>3,572,554.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,572,554.25</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2017
 GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRO C.P. 59600 Z

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>							
		-11,340,294.57	-26,779,033.72	3,572,554.25	19,011,293.40	0.00	-15,438,739.15
PASIVO CIRCULANTE							
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO							
<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>							
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar	-398,942.52	-5,972,501.95	0.00	5,573,559.43	0.00	-5,573,559.43
	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-398,942.52	-5,972,501.95	0.00	5,573,559.43	0.00	-5,573,559.43
	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	-398,942.52	-5,972,501.95	0.00	5,573,559.43	0.00	-5,573,559.43
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	-398,942.52	-5,972,501.95	0.00	5,573,559.43	0.00	-5,573,559.43
	<i>PASIVO</i>	-11,739,237.09	-32,751,535.67	3,572,554.25	24,584,852.83	0.00	-21,012,298.58
	SubTotal	73,854,244.80	0.00	9,196,304.62	83,050,549.42	0.00	-73,854,244.80
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad	Perdida		
	Total	73,854,244.80	0.00	9,196,304.62	83,050,549.42	0.00	-73,854,244.80

JOSE CARLOS LUIS 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

