

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Orígenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | | | |
| EFFECTIVO | | | | | | | |
| 1111 | Efectivo | 4,857,521.41 | 3,583,467.41 | 0.00 | 1,274,054.00 | 0.00 | -1,274,054.00 |
| | <i>EFFECTIVO</i> | | | | | | |
| | BANCOS/TESORERÍA | 4,857,521.41 | 3,583,467.41 | 0.00 | 1,274,054.00 | 0.00 | -1,274,054.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 22,330,610.50 | 50,298,381.82 | 27,967,771.32 | 0.00 | 0.00 | 27,967,771.32 |
| | <i>BANCOS/ TESORERÍA</i> | | | | | | |
| | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 22,330,610.50 | 50,298,381.82 | 27,967,771.32 | 0.00 | 0.00 | 27,967,771.32 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 655,697.30 | 16,943.50 | 0.00 | 638,753.80 | 0.00 | -638,753.80 |
| | <i>OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES</i> | | | | | | |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 655,697.30 | 16,943.50 | 0.00 | 638,753.80 | 0.00 | -638,753.80 |
| | <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | | | | | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS DE CP | 27,843,829.21 | 53,898,792.73 | 27,967,771.32 | 1,912,807.80 | 0.00 | 26,054,963.52 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO | 1,119,778.95 | 1,119,778.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i> | | | | | | |
| | CTAS POR COBRAR A CP | 1,119,778.95 | 1,119,778.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO | 212,425.75 | 108,418.02 | 0.00 | 104,007.73 | 0.00 | -104,007.73 |
| | <i>CTAS POR COBRAR A CP</i> | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 212,425.75 | 108,418.02 | 0.00 | 104,007.73 | 0.00 | -104,007.73 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | 13,929,363.65 | 16,294,459.08 | 2,365,095.43 | 0.00 | 0.00 | 2,365,095.43 |
| | <i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i> | | | | | | |
| | PRESTAMOS OTORG A CP | 13,929,363.65 | 16,294,459.08 | 2,365,095.43 | 0.00 | 0.00 | 2,365,095.43 |
| 1126 | PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO | 96,355.00 | 96,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>PRESTAMOS OTORG A CP</i> | | | | | | |
| | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 96,355.00 | 96,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | | | | | | |
| | ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV | 15,357,923.35 | 17,619,011.05 | 2,365,095.43 | 104,007.73 | 0.00 | 2,261,087.70 |

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| ANTICIP A PROV Y 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 |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES POR | 330,790.51 | 330,790.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DEBERES 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 | 43,953,427.63 | 72,269,478.85 | 30,332,866.75 | 2,016,815.53 | 0.00 | 28,316,051.22 |
| | 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 |
| | CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOMI PIU | | | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de D | 139,469,975.18 | 67,407,111.45 | 0.00 | 72,062,863.73 | 0.00 | -72,062,863.73 |
| | CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOMI PIU | 139,469,975.18 | 67,407,111.45 | 0.00 | 72,062,863.73 | 0.00 | -72,062,863.73 |
| | CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Prop | 3,023,591.85 | 1,769,316.96 | 0.00 | 1,254,274.89 | 0.00 | -1,254,274.89 |
| | CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 3,023,591.85 | 1,769,316.96 | 0.00 | 1,254,274.89 | 0.00 | -1,254,274.89 |
| | BIENES MUEBLES | 387,958,731.81 | 314,641,593.19 | 0.00 | 73,317,138.62 | 0.00 | -73,317,138.62 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 19,311,722.89 | 19,157,108.79 | 0.00 | 154,614.10 | 0.00 | -154,614.10 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 19,311,722.89 | 19,157,108.79 | 0.00 | 154,614.10 | 0.00 | -154,614.10 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 1,114,076.57 | 1,100,478.57 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 | -13,598.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,114,076.57 | 1,100,478.57 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 | -13,598.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO | | | | | | |

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| EQPO E INSTRUMENTAL, MÉD Y DE LABORATORIO | | | | | | | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE FOTOF E INSTRUMENTAL MED Y DE LABORATORIO | 887,030.04 | 887,030.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | 887,030.04 | 887,030.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 77,915,063.77 | 76,990,103.77 | 0.00 | 924,960.00 | 0.00 | -924,960.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 77,915,063.77 | 76,990,103.77 | 0.00 | 924,960.00 | 0.00 | -924,960.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,735,267.95 | 4,735,267.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,735,267.95 | 4,735,267.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS BIENES INTANGIBLES | 23,689,765.74 | 23,463,210.36 | 0.00 | 226,555.38 | 0.00 | -226,555.38 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 23,689,765.74 | 23,463,210.36 | 0.00 | 226,555.38 | 0.00 | -226,555.38 |
| | SOFTWARE | 127,652,926.96 | 126,333,199.48 | 0.00 | 1,319,727.48 | 0.00 | -1,319,727.48 |
| 1251 | Software | 783,200.00 | 783,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | 783,200.00 | 783,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre Activos Diferidos | 5,972,501.95 | 5,972,501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,972,501.95 | 5,972,501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | 522,367,360.72 | 447,730,494.62 | 0.00 | 74,636,866.10 | 0.00 | -74,636,866.10 |
| | ACTIVO | 566,320,788.35 | 519,999,973.47 | 30,332,866.75 | 76,653,681.63 | 0.00 | -46,320,814.88 |

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO
 Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Junio de 2018
 GUERRERO OTE. 82 ZAMORA , MICHOCACAN, CP. 596

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| | <i>Resúmenes del Ejercicio (Abril de 2018)</i> | | | | | | |
| | HAFIENDA PIR PATRIMONIO GENERAL | -474,659,500.35 | -468,057,277.26 | 6,602,223.09 | 0.00 | 0.00 | 6,602,223.09 |
| | HAFIENDA PIR PATRIMONIO | -474,659,500.35 | -468,057,277.26 | 6,602,223.09 | 0.00 | 0.00 | 6,602,223.09 |
| | | -474,659,500.35 | -468,057,277.26 | 6,602,223.09 | 0.00 | 0.00 | 6,602,223.09 |
| | PASIVO | | | | | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | CTAS POR PAGAR A CP | | | | | | |
| | PROVEEDORES POR PAGAR A CP | | | | | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A | -109,563.00 | -103,259.00 | 6,304.00 | 0.00 | 0.00 | 6,304.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO | 1,412,174.08 | -472,475.16 | 0.00 | 1,884,649.24 | 0.00 | -1,884,649.24 |
| | <i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i> | | | | | | |
| | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 1,302,611.08 | -575,734.16 | 6,304.00 | 1,884,649.24 | 0.00 | -1,878,345.24 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR | -11,477,721.94 | -18,401,334.37 | 0.00 | 6,923,612.43 | 0.00 | -6,923,612.43 |
| | <i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i> | | | | | | |
| | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR | -11,477,721.94 | -18,401,334.37 | 0.00 | 6,923,612.43 | 0.00 | -6,923,612.43 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE | 176,261.84 | 11,350.00 | 0.00 | 164,911.84 | 0.00 | -164,911.84 |
| | <i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i> | | | | | | |
| | CTAS POR PAGAR A CP | 176,261.84 | 11,350.00 | 0.00 | 164,911.84 | 0.00 | -164,911.84 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A | -9,998,849.02 | -18,965,718.53 | 6,304.00 | 8,973,173.51 | 0.00 | -8,966,869.51 |
| | OTROS PASIVOS A CP | 0.00 | -20,500,000.00 | 0.00 | 20,500,000.00 | 0.00 | -20,500,000.00 |
| | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | -11,556,631.24 | -6,504,475.73 | 5,052,155.51 | 0.00 | 0.00 | 5,052,155.51 |
| | <i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i> | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS A CP | -11,556,631.24 | -6,504,475.73 | 5,052,155.51 | 0.00 | 0.00 | 5,052,155.51 |
| | PASIVO CIRCULANTE | -11,556,631.24 | -6,504,475.73 | 5,052,155.51 | 0.00 | 0.00 | 5,052,155.51 |
| | PASIVO CIRCULANTE | -21,555,480.26 | -45,970,194.26 | 5,058,459.51 | 29,473,173.51 | 0.00 | -24,414,714.00 |
| | DEUDA PUB A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | |
| 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar | -5,972,501.95 | -5,972,501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2018
 GUERRERO OTE. 82 ZAMORA, MICHOACAN, CP. 596

MZM850101PZ6

| Cuenta | Descripción | Sal. Act. | Sal. Ant. | Origenes | Aplicaciones | Ajustes | Final |
|--------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|
| | DEBITA P/R ALARGO P/ AZO | | | | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | -5,972,501.95 | -5,972,501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PASIVO | -5,972,501.95 | -5,972,501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | -27,527,982.21 | -51,942,696.21 | 5,058,459.51 | 29,473,173.51 | 0.00 | -24,414,714.00 |
| | SubTotal | 64,133,305.79 | 0.00 | 41,993,549.35 | 106,126,855.14 | 0.00 | -64,133,305.79 |
| | Resultado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | Utilidad 0.00 | Perdida 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 64,133,305.79 | 0.00 | 41,993,549.35 | 106,126,855.14 | 0.00 | -64,133,305.79 |

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

[Signature]
 JOSE CARLOS LUÑO GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 JORGE ALBERTO BRIBIESCA SAHAGUN
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 ALFREDO AYALA ZARAGOZA
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 GUILLERMO ANDRADE HUERFANO
 CONTRALOR MUNICIPAL

