

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2017

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

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFFECTIVO							
1111	Efectivo	2,018,682.00	-241,501.54	0.00	2,260,183.54	0.00	-2,260,183.54
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>2,018,682.00</u>	<u>-241,501.54</u>	<u>0.00</u>	<u>2,260,183.54</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,260,183.54</u>
	BANCOS/TESORERÍA						
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,824,552.60	34,859,497.29	0.00	26,965,055.31	0.00	-26,965,055.31
	<i>BANCOS TESORERÍA</i>	<u>61,824,552.60</u>	<u>34,859,497.29</u>	<u>0.00</u>	<u>26,965,055.31</u>	<u>0.00</u>	<u>-26,965,055.31</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>63,860,178.10</u>	<u>34,634,939.25</u>	<u>0.00</u>	<u>29,225,238.85</u>	<u>0.00</u>	<u>-29,225,238.85</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	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	86,725.31	103,538.04	16,812.73	0.00	0.00	16,812.73
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>86,725.31</u>	<u>103,538.04</u>	<u>16,812.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,812.73</u>
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,794,112.63	10,694,894.08	0.00	3,099,218.55	0.00	-3,099,218.55
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>13,794,112.63</u>	<u>10,694,894.08</u>	<u>0.00</u>	<u>3,099,218.55</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,099,218.55</u>
	PRÉSTAMOS OTORG A CP						
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	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>13,977,525.13</u>	<u>10,895,119.31</u>	<u>16,812.73</u>	<u>3,099,218.55</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,082,405.82</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2017

GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRAL 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 I REST D SERV							
1131	ANTICIPO A PROVEER Bienes por	241,636.63	330,790.51	89,153.88	0.00	0.00	89,153.88
	<i>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y I REST D SERV</i>	<u>241,636.63</u>	<u>330,790.51</u>	<u>89,153.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>89,153.88</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<u>241,636.63</u>	<u>330,790.51</u>	<u>89,153.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>89,153.88</u>
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>	<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>78,500,224.42</u>	<u>46,281,733.63</u>	<u>105,966.61</u>	<u>32,324,457.40</u>	<u>0.00</u>	<u>-32,218,490.79</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE							
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUCC 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	22,214,868.07	0.00	0.00	22,214,868.07	0.00	-22,214,868.07
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>	<u>22,214,868.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,214,868.07</u>	<u>0.00</u>	<u>-22,214,868.07</u>
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	1,324,368.43	0.00	0.00	1,324,368.43	0.00	-1,324,368.43
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	<u>1,324,368.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,324,368.43</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,324,368.43</u>
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUCC PROCESO</i>	<u>269,004,401.28</u>	<u>245,465,164.78</u>	<u>0.00</u>	<u>23,539,236.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-23,539,236.50</u>
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	18,924,357.35	18,244,713.99	0.00	679,643.36	0.00	-679,643.36
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	<u>18,924,357.35</u>	<u>18,244,713.99</u>	<u>0.00</u>	<u>679,643.36</u>	<u>0.00</u>	<u>-679,643.36</u>
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2017

GUERRERO OTE. 82 COLONIA CENTRAL 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 RECREATIVO	1,100,478.57	1,045,849.29	0.00	54,629.28	0.00	-54,629.28
	<i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<u>1,100,478.57</u>	<u>1,045,849.29</u>	<u>0.00</u>	<u>54,629.28</u>	<u>0.00</u>	<u>-54,629.28</u>
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO							
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	887,030.04	827,134.00	0.00	59,896.04	0.00	-59,896.04
	<i>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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>
EQUIPO DE TRANSPORTE							
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	74,575,107.77	66,203,000.34	0.00	8,372,107.43	0.00	-8,372,107.43
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>74,575,107.77</u>	<u>66,203,000.34</u>	<u>0.00</u>	<u>8,372,107.43</u>	<u>0.00</u>	<u>-8,372,107.43</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD							
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>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,420,519.64	22,856,680.35	0.00	563,839.29	0.00	-563,839.29
	<i>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>23,420,519.64</u>	<u>22,856,680.35</u>	<u>0.00</u>	<u>563,839.29</u>	<u>0.00</u>	<u>-563,839.29</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>123,609,967.78</u>	<u>113,879,852.38</u>	<u>0.00</u>	<u>9,730,115.40</u>	<u>0.00</u>	<u>-9,730,115.40</u>
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
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>
ACTIVOS DIFERIDOS							
Activos Diferidos							
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	398,942.52	5,972,501.95	5,573,559.43	0.00	0.00	5,573,559.43
	<i>Activos Diferidos</i>	<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>
	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<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>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>393,796,511.58</u>	<u>366,100,719.11</u>	<u>5,573,559.43</u>	<u>33,269,351.90</u>	<u>0.00</u>	<u>-27,695,792.47</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2017

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

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>ACTIVO</i>	472,296,736.00	412,382,452.74	5,679,526.04	65,593,809.30	0.00	-59,914,283.26
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO						
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)						
32	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-379,633,615.68	-379,630,917.07	2,698.61	0.00	0.00	2,698.61
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	-379,633,615.68	-379,630,917.07	2,698.61	0.00	0.00	2,698.61
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</i>	-379,633,615.68	-379,630,917.07	2,698.61	0.00	0.00	2,698.61
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	-379,633,615.68	-379,630,917.07	2,698.61	0.00	0.00	2,698.61
	PASIVO						
	PASIVO CIRCULANTE						
	DEBIDOS POR PAGAR A CP						
	PROVEEDORES POR PAGAR A CP						
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-572,157.30	0.00	572,157.30	0.00	0.00	572,157.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	4,678,805.04	-3,810,652.44	0.00	8,489,457.48	0.00	-8,489,457.48
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	4,106,647.74	-3,810,652.44	572,157.30	8,489,457.48	0.00	-7,917,300.18
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP						
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	-12,523,820.99	-19,725,099.49	0.00	7,201,278.50	0.00	-7,201,278.50
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	-12,523,820.99	-19,725,099.49	0.00	7,201,278.50	0.00	-7,201,278.50
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR						
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE	11,350.00	-15,000.00	0.00	26,350.00	0.00	-26,350.00
	<i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i>	11,350.00	-15,000.00	0.00	26,350.00	0.00	-26,350.00
	<i>DEBIDOS POR PAGAR A CP</i>	-8,405,823.25	-23,550,751.93	572,157.30	15,717,085.98	0.00	-15,144,928.68
	OTROS PASIVOS A CP						
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES						
2199	Otros Pasivos Circulantes	-8,791,855.76	-3,228,281.79	5,563,573.97	0.00	0.00	5,563,573.97

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2017

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

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	-8,791,855.76	-3,228,281.79	5,563,573.97	0.00	0.00	5,563,573.97
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	-8,791,855.76	-3,228,281.79	5,563,573.97	0.00	0.00	5,563,573.97
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	-17,197,679.01	-26,779,033.72	6,135,731.27	15,717,085.98	0.00	-9,581,354.71
PASIVO CIRCULANTE							
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO							
<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>							
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	-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>	-17,596,621.53	-32,751,535.67	6,135,731.27	21,290,645.41	0.00	-15,154,914.14
	SubTotal	75,066,498.79	0.00	11,817,955.92	86,884,454.71	0.00	-75,066,498.79
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad 0.00	Perdida 0.00	0.00	0.00
	Total	75,066,498.79	0.00	11,817,955.92	86,884,454.71	0.00	-75,066,498.79

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2017

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

MZM850101PZ6

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

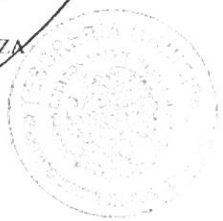

JOSÉ CARLOS LUGO GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





JORGE ALBERTO BRIÑOSA
SINDICO MUNICIPAL




ALFREDO AYALA ZARAGOZA
TESORERO MUNICIPAL




GUILLERMO ANDRADE HUERTA
CONTRALOR MUNICIPAL

