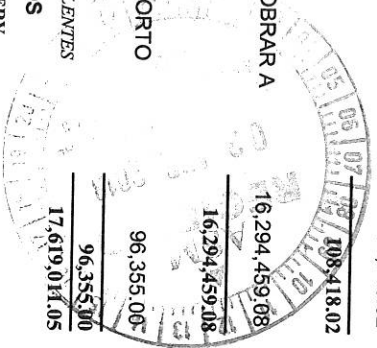


MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre 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>							
EFFECTIVO							
1111	Efectivo	3,583,467.41	-241,501.54	0.00	3,824,968.95	0.00	-3,824,968.95
	EFFECTIVO	3,583,467.41	-241,501.54	0.00	3,824,968.95	0.00	-3,824,968.95
	BANCOS/TESORERIA						
1112	BANCOS/TESORERIA	50,298,381.82	34,859,497.29	0.00	15,438,884.53	0.00	-15,438,884.53
	BANCOS/TESORERIA	50,298,381.82	34,859,497.29	0.00	15,438,884.53	0.00	-15,438,884.53
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES						
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	16,943.50	16,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	16,943.50	16,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,898,792.73	34,634,939.25	0.00	19,263,853.48	0.00	-19,263,853.48
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CP						
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	1,119,778.95	332.19	0.00	1,119,446.76	0.00	-1,119,446.76
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CP	1,119,778.95	332.19	0.00	1,119,446.76	0.00	-1,119,446.76
	CTAS POR COBRAR A CP						
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	108,418.02	103,538.04	0.00	4,879.98	0.00	-4,879.98
	CTAS POR COBRAR A CP	108,418.02	103,538.04	0.00	4,879.98	0.00	-4,879.98
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	16,294,459.08	10,694,894.08	0.00	5,599,565.00	0.00	-5,599,565.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	16,294,459.08	10,694,894.08	0.00	5,599,565.00	0.00	-5,599,565.00
	PRÉSTAMOS OTORG A CP						
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO	96,355.00	96,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTAMOS OTORG A CP	96,355.00	96,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,619,014.05	10,895,119.31	0.00	6,723,891.74	0.00	-6,723,891.74
	ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV						

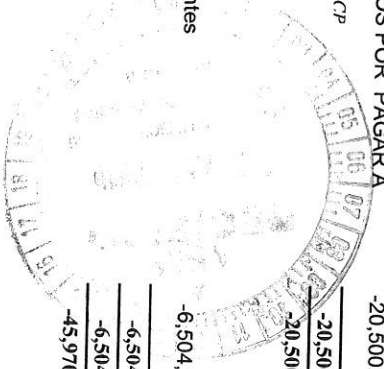


Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV							
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>330,790.51</b>	<b>330,790.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VALORES EN GARANTÍA</b>						
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	72,269,478.85	46,281,733.63	0.00	25,987,745.22	0.00	-25,987,745.22
	<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
	TERRENOS	245,465,164.78	245,465,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB	67,407,111.45	0.00	0.00	67,407,111.45	0.00	-67,407,111.45
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB	67,407,111.45	0.00	0.00	67,407,111.45	0.00	-67,407,111.45
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	1,769,316.96	0.00	0.00	1,769,316.96	0.00	-1,769,316.96
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,769,316.96	0.00	0.00	1,769,316.96	0.00	-1,769,316.96
	BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO	314,641,593.19	245,465,164.78	0.00	69,176,428.41	0.00	-69,176,428.41
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>						
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	19,157,108.79	18,244,713.99	0.00	912,394.80	0.00	-912,394.80
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,157,108.79	18,244,713.99	0.00	912,394.80	0.00	-912,394.80
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,100,478.57	1,045,849.29	0.00	54,629.28	0.00	-54,629.28
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	1,100,478.57	1,045,849.29	0.00	54,629.28	0.00	-54,629.28

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO							
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	887,030.04	827,134.00	0.00	59,896.04	0.00	-59,896.04
	EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO						
	EQUIPO DE TRANSPORTE	887,030.04	827,134.00	0.00	59,896.04	0.00	-59,896.04
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	76,990,103.77	66,203,000.34	0.00	10,787,103.43	0.00	-10,787,103.43
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	76,990,103.77	66,203,000.34	0.00	10,787,103.43	0.00	-10,787,103.43
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,735,267.95	4,702,474.41	0.00	32,793.54	0.00	-32,793.54
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,735,267.95	4,702,474.41	0.00	32,793.54	0.00	-32,793.54
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y	23,463,210.36	22,856,680.35	0.00	606,530.01	0.00	-606,530.01
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
	BIENES MUEBLES	23,463,210.36	22,856,680.35	0.00	606,530.01	0.00	-606,530.01
	ACTIVOS INTANGIBLES	126,333,199.48	113,879,852.38	0.00	12,453,347.10	0.00	-12,453,347.10
	SOFTWARE						
1251	Software	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOFTWARE						
	ACTIVOS INTANGIBLES	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
	Activos Diferidos						
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre	5,972,501.95	5,972,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Diferidos						
	ACTIVOS DIFERIDOS	5,972,501.95	5,972,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	447,730,494.62	366,100,719.11	0.00	81,629,775.51	0.00	-81,629,775.51
	ACTIVO	519,999,973.47	412,382,452.74	0.00	107,617,520.73	0.00	-107,617,520.73

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

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>							
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	-379,638,403.68	-379,630,917.07	7,486.61	0.00	0.00	7,486.61
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-379,638,403.68	-379,630,917.07	7,486.61	0.00	0.00	7,486.61
		-379,638,403.68	-379,630,917.07	7,486.61	0.00	0.00	7,486.61
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
<b>CTAS POR PAGAR A CP</b>							
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-103,259.00	0.00	103,259.00	0.00	0.00	103,259.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-472,475.16	-3,810,652.44	0.00	3,338,177.28	0.00	-3,338,177.28
	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	-575,734.16	-3,810,652.44	103,259.00	3,338,177.28	0.00	-3,234,918.28
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-18,401,334.37	-19,725,099.49	0.00	1,323,765.12	0.00	-1,323,765.12
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-18,401,334.37	-19,725,099.49	0.00	1,323,765.12	0.00	-1,323,765.12
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE	11,350.00	-15,000.00	0.00	26,350.00	0.00	-26,350.00
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	11,350.00	-15,000.00	0.00	26,350.00	0.00	-26,350.00
	CTAS POR PAGAR A CP	-18,965,718.53	-23,550,751.93	103,259.00	4,688,292.40	0.00	-4,585,033.40
	OTROS DOCTOS POR PAGAR A CP						
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	-20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
	OTROS DOCTOS POR PAGAR A CP	-20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
	DOCTOS POR PAGAR A CP	-20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
	OTROS PASIVOS A CP						
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES						
2199	Otros Pasivos Circulantes	-6,504,475.73	-3,228,281.79	3,276,193.94	0.00	0.00	3,276,193.94
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-6,504,475.73	-3,228,281.79	3,276,193.94	0.00	0.00	3,276,193.94
	OTROS PASIVOS A CP	-6,504,475.73	-3,228,281.79	3,276,193.94	0.00	0.00	3,276,193.94
	PASIVO CIRCULANTE	-45,970,194.26	-26,779,033.72	23,879,452.94	4,688,292.40	0.00	19,191,160.54
	PASIVO CIRCULANTE	-45,970,194.26	-26,779,033.72	23,879,452.94	4,688,292.40	0.00	19,191,160.54



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

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
2235	Deuda Pública a Largo Plazo						
	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar	-5,972,501.95	-5,972,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>						
	DEUDA P/B A LARGO PLAZO	-5,972,501.95	-5,972,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO CIRCULANTE	-5,972,501.95	-5,972,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO	-51,942,696.21	-32,751,535.67	23,879,452.94	4,688,292.40	0.00	19,191,160.54
	SubTotal	88,418,873.58	0.00	23,886,939.55	112,305,813.13	0.00	-88,418,873.58
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad	Perdida	0.00	0.00
	Total	88,418,873.58	0.00	23,886,939.55	112,305,813.13	0.00	-88,418,873.58

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

*[Signature]*  
 JOSE CARLOS LUGO GODINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 JORGE ALBERTO BRIBES SANCHEZ  
 SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ALFREDO AYALA ZARAGOZA  
 TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 GUILLERMO ANDRADE HUERTA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

