

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2019
GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFFECTIVO							
1111	Efectivo	65,249.23	-120,750.77	0.00	186,000.00	0.00	-186,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<i>65,249.23</i>	<i>-120,750.77</i>	<i>0.00</i>	<i>186,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-186,000.00</i>
BANCOS/TESORERIA							
1112	BANCOS/TESORERIA	92,357,918.60	24,652,818.01	0.00	67,705,100.59	0.00	-67,705,100.59
	<i>BANCOS/TESORERIA</i>	<i>92,357,918.60</i>	<i>24,652,818.01</i>	<i>0.00</i>	<i>67,705,100.59</i>	<i>0.00</i>	<i>-67,705,100.59</i>
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES							
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES</i>	<i>655,697.30</i>	<i>655,697.30</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>93,078,865.13</i>	<i>25,187,764.54</i>	<i>0.00</i>	<i>67,891,100.59</i>	<i>0.00</i>	<i>-67,891,100.59</i>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	13,538.47	13,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>INVERSIONES FINANCIERAS DE CP</i>	<i>13,538.47</i>	<i>13,538.47</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	127,870.44	342,592.18	214,721.74	0.00	0.00	214,721.74
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<i>127,870.44</i>	<i>342,592.18</i>	<i>214,721.74</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>214,721.74</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	20,387,908.23	19,433,902.22	0.00	954,006.01	0.00	-954,006.01
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<i>20,387,908.23</i>	<i>19,433,902.22</i>	<i>0.00</i>	<i>954,006.01</i>	<i>0.00</i>	<i>-954,006.01</i>
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	2,232,708.52	0.00	0.00	2,232,708.52	0.00	-2,232,708.52
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<i>2,232,708.52</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,232,708.52</i>	<i>0.00</i>	<i>-2,232,708.52</i>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Junio de 2019
 GUERRERO OTE. 82 , MICHOCAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	22,762,025.66	19,790,032.87	214,721.74	3,186,714.53	0.00	-2,971,992.79
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
	<i>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</i>						
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADOL	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV</i>	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	330,790.51	330,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES						
	<i>VALORES EN GARANTIA</i>						
1191	Valores en Garantia	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>VALORES EN GARANTIA</i>	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	420,884.56	420,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	116,592,565.86	45,729,472.48	214,721.74	71,077,815.12	0.00	-70,863,093.38
	ACTIVO NO CIRCULANTE						
	BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO						
	<i>TERRENOS</i>						
1231	TERRENOS	245,465,164.78	245,465,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>TERRENOS</i>	245,465,164.78	245,465,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PUB</i>						
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de E	188,808,330.51	176,449,831.48	0.00	12,358,499.03	0.00	-12,358,499.03
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PUB</i>	188,808,330.51	176,449,831.48	0.00	12,358,499.03	0.00	-12,358,499.03
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>						
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	13,355,783.23	8,901,784.22	0.00	4,453,999.01	0.00	-4,453,999.01
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	13,355,783.23	8,901,784.22	0.00	4,453,999.01	0.00	-4,453,999.01
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	447,629,278.52	430,816,780.48	0.00	16,812,498.04	0.00	-16,812,498.04
	BIENES MUEBLES						
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>						
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	20,188,386.86	19,411,727.25	0.00	776,659.61	0.00	-776,659.61

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2019
GUERRERO OTE. 82 , MICHOCACAN, CP. 59600

MZM850101P26

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,188,386.86	19,411,727.25	0.00	776,659.61	0.00	-776,659.61
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL \	1,117,104.17	1,117,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,117,104.17	1,117,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO						
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y D	887,030.04	887,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MED Y DE LABORATORIO	887,030.04	887,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,967,203.77	78,944,803.77	0.00	22,400.00	0.00	-22,400.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,967,203.77	78,944,803.77	0.00	22,400.00	0.00	-22,400.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,735,267.95	4,735,267.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	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						
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HE	24,399,182.24	23,852,587.84	0.00	546,594.40	0.00	-546,594.40
	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,399,182.24	23,852,587.84	0.00	546,594.40	0.00	-546,594.40
	BIENES INTANGIBLES	130,294,175.03	128,948,521.02	0.00	1,345,654.01	0.00	-1,345,654.01
	ACTIVOS INTANGIBLES						
	SOFTWARE						
1251	Software	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOFTWARE	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	783,200.00	783,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	578,706,653.55	560,548,501.50	0.00	18,158,152.05	0.00	-18,158,152.05
	ACTIVO	695,299,219.41	606,277,973.98	214,721.74	89,235,967.17	0.00	-89,021,245.43

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2019
GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripcion	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)							
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GE	-576,359,422.77	-576,354,472.45	4,950.32	0.00	0.00	4,950.32
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	<u>-576,359,422.77</u>	<u>-576,354,472.45</u>	<u>4,950.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,950.32</u>
	HACIENDA PLTB /PATRIMONIO GENERADO	-576,359,422.77	-576,354,472.45	4,950.32	0.00	0.00	4,950.32
	HACIENDA PLTB /PATRIMONIO	-576,359,422.77	-576,354,472.45	4,950.32	0.00	0.00	4,950.32
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CTAS POR PAGAR A CP							
PROVEEDORES POR PAGAR A CP							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-114,979.00	-114,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-2,411,449.69	-8,414,249.27	0.00	6,002,799.58	0.00	-6,002,799.58
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>-2,526,428.69</u>	<u>-8,529,228.27</u>	<u>0.00</u>	<u>6,002,799.58</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,002,799.58</u>
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-4,892,931.23	-14,981,160.72	0.00	10,088,229.49	0.00	-10,088,229.49
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-4,892,931.23	-14,981,160.72	0.00	10,088,229.49	0.00	-10,088,229.49
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	<u>-4,892,931.23</u>	<u>-14,981,160.72</u>	<u>0.00</u>	<u>10,088,229.49</u>	<u>0.00</u>	<u>-10,088,229.49</u>
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRE	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR</i>	<u>11,350.00</u>	<u>11,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	<u>-7,408,009.92</u>	<u>-23,499,038.99</u>	<u>0.00</u>	<u>16,091,029.07</u>	<u>0.00</u>	<u>-16,091,029.07</u>
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-13,622,997.38	-6,424,462.54	7,198,534.84	0.00	0.00	7,198,534.84
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	<u>-13,622,997.38</u>	<u>-6,424,462.54</u>	<u>7,198,534.84</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,198,534.84</u>
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	<u>-13,622,997.38</u>	<u>-6,424,462.54</u>	<u>7,198,534.84</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,198,534.84</u>
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>-21,031,007.30</u>	<u>-29,923,501.53</u>	<u>7,198,534.84</u>	<u>16,091,029.07</u>	<u>0.00</u>	<u>-8,892,494.23</u>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2019
GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	PASIVO	-21,031,007.30	-29,923,501.53	7,198,534.84	16,091,029.07	0.00	-8,892,494.23
	SubTotal	<u>97,908,789.34</u>	0.00	<u>7,418,206.90</u>	<u>105,326,996.24</u>	0.00	<u>-97,908,789.34</u>
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	Utilidad 0.00	Perdida 0.00	0.00	0.00
	Total	97,908,789.34	0.00	7,418,206.90	105,326,996.24	0.00	-97,908,789.34

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN
 Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2019
 GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

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



MARTIN SAMAGUEY CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]



JUDITH NAJERA ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]



JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]



ALFONSO NAJARRRO GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]