

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

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	-4,750.77	-105,750.77	0.00	101,000.00	0.00	-101,000.00
EFFECTIVO		-4,750.77	-105,750.77	0.00	101,000.00	0.00	-101,000.00
BANCOS/TESORERÍA							
1112	BANCOS/TESORERIA	94,305,173.67	44,849,898.81	0.00	49,455,274.86	0.00	-49,455,274.86
BANCOS/TESORERÍA		94,305,173.67	44,849,898.81	0.00	49,455,274.86	0.00	-49,455,274.86
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES							
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		655,697.30	655,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		94,956,120.20	45,399,845.34	0.00	49,556,274.86	0.00	-49,556,274.86

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP							
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1,013,524.36	13,538.47	0.00	999,985.89	0.00	-999,985.89
INVERSIONES FINANCIERAS DE CP		1,013,524.36	13,538.47	0.00	999,985.89	0.00	-999,985.89
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,004.44	162,204.44	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
CTAS POR COBRAR A CP		149,004.44	162,204.44	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	2,874,472.22	2,547,570.87	0.00	326,901.35	0.00	-326,901.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		2,874,472.22	2,547,570.87	0.00	326,901.35	0.00	-326,901.35
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	2,667,814.87	0.00	0.00	2,667,814.87	0.00	-2,667,814.87
PRÉSTAMOS OTORG A CP		2,667,814.87	0.00	0.00	2,667,814.87	0.00	-2,667,814.87

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,704,815.89	2,723,313.78	13,200.00	3,994,702.11	0.00	-3,981,502.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
ANTICIP A PROV X ADQUI D BIENES Y PREST D SERV							
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							
VALORES EN GARANTÍA							
1191	Valores en Garantía	434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
VALORES EN GARANTÍA		434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		434,884.56	420,884.56	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
ACTIVO CIRCULANTE		102,426,611.16	48,874,834.19	13,200.00	53,564,976.97	0.00	-53,551,776.97

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO

TERRENOS

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
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
INFRAESTRUCTURA							
1234	Infraestructura	5,490,688.63	4,241,617.42	0.00	1,249,071.21	0.00	-1,249,071.21
INFRAESTRUCTURA		5,490,688.63	4,241,617.42	0.00	1,249,071.21	0.00	-1,249,071.21
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de D	237,581,799.65	212,344,019.83	0.00	25,237,779.82	0.00	-25,237,779.82
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚB		237,581,799.65	212,344,019.83	0.00	25,237,779.82	0.00	-25,237,779.82
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Prop	20,199,128.10	18,707,588.32	0.00	1,491,539.78	0.00	-1,491,539.78
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		20,199,128.10	18,707,588.32	0.00	1,491,539.78	0.00	-1,491,539.78
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO		508,736,781.16	480,758,390.35	0.00	27,978,390.81	0.00	-27,978,390.81

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,287,102.36	22,026,407.96	0.00	260,694.40	0.00	-260,694.40
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,287,102.36	22,026,407.96	0.00	260,694.40	0.00	-260,694.40
	MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,531,041.35	1,527,045.35	0.00	3,996.00	0.00	-3,996.00
	MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,531,041.35	1,527,045.35	0.00	3,996.00	0.00	-3,996.00
	EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO						
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	887,030.04	887,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO	887,030.04	887,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	87,551,731.35	87,061,726.33	0.00	490,005.02	0.00	-490,005.02
	EQUIPO DE TRANSPORTE	87,551,731.35	87,061,726.33	0.00	490,005.02	0.00	-490,005.02
	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

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	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 HERRAMIENTA	25,117,435.29	24,696,109.89	0.00	421,325.40	0.00	-421,325.40
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,117,435.29	24,696,109.89	0.00	421,325.40	0.00	-421,325.40
	BIENES MUEBLES	142,109,608.34	140,933,587.52	0.00	1,176,020.82	0.00	-1,176,020.82
	ACTIVOS INTANGIBLES						
	SOFTWARE						
1251	Software	894,560.00	783,200.00	0.00	111,360.00	0.00	-111,360.00
	SOFTWARE	894,560.00	783,200.00	0.00	111,360.00	0.00	-111,360.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	894,560.00	783,200.00	0.00	111,360.00	0.00	-111,360.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	651,740,949.50	622,475,177.87	0.00	29,265,771.63	0.00	-29,265,771.63
	ACTIVO	754,167,560.66	671,350,012.06	13,200.00	82,830,748.60	0.00	-82,817,548.60

HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)							
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-663,199,302.44	-663,271,138.44	0.00	71,836.00	0.00	-71,836.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)		-663,199,302.44	-663,271,138.44	0.00	71,836.00	0.00	-71,836.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		-663,199,302.44	-663,271,138.44	0.00	71,836.00	0.00	-71,836.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		-663,199,302.44	-663,271,138.44	0.00	71,836.00	0.00	-71,836.00
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CTAS POR PAGAR A CP							
PROVEEDORES POR PAGAR A CP							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-114,979.00	-114,979.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,991,309.79	2,534,228.02	0.00	1,457,081.77	0.00	-1,457,081.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CP		3,876,330.79	2,419,249.02	0.00	1,457,081.77	0.00	-1,457,081.77

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-9,131,081.11	-7,727,113.24	1,403,967.87	0.00	0.00	1,403,967.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		-9,131,081.11	-7,727,113.24	1,403,967.87	0.00	0.00	1,403,967.87
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR							
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR		11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CTAS POR PAGAR A CP		-5,243,400.32	-5,296,514.22	1,403,967.87	1,457,081.77	0.00	-53,113.90
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-8,392,465.50	-2,782,359.40	5,610,106.10	0.00	0.00	5,610,106.10
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-8,392,465.50	-2,782,359.40	5,610,106.10	0.00	0.00	5,610,106.10
OTROS PASIVOS A CP		-8,392,465.50	-2,782,359.40	5,610,106.10	0.00	0.00	5,610,106.10
PASIVO CIRCULANTE		-13,635,865.82	-8,078,873.62	7,014,073.97	1,457,081.77	0.00	5,556,992.20
PASIVO		-13,635,865.82	-8,078,873.62	7,014,073.97	1,457,081.77	0.00	5,556,992.20

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2020

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	SubTotal	77,332,392.40	0.00	7,027,273.97	84,359,666.37	0.00	-77,332,392.40
				Utilidad	Perdida		
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
	Total	77,332,392.40	0.00	7,027,273.97	84,359,666.37	0.00	-77,332,392.40

MARTIN SAMAGUEY CARDENAS

JUDITH NAJERA ALVARADO

JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA

ALFONSO NAVARRO GARCIA