

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre 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	-105,750.77	-120,750.77	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>-105,750.77</u>	<u>-120,750.77</u>	<u>0.00</u>	<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-15,000.00</u>
BANCOS/TESORERÍA							
1112	BANCOS/TESORERIA	44,849,898.81	24,652,818.01	0.00	20,197,080.80	0.00	-20,197,080.80
	<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	<u>44,849,898.81</u>	<u>24,652,818.01</u>	<u>0.00</u>	<u>20,197,080.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-20,197,080.80</u>
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>	<u>655,697.30</u>	<u>655,697.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<u>45,399,845.34</u>	<u>25,187,764.54</u>	<u>0.00</u>	<u>20,212,080.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-20,212,080.80</u>
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>	<u>13,538.47</u>	<u>13,538.47</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 PLA	162,204.44	342,592.18	180,387.74	0.00	0.00	180,387.74
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>162,204.44</u>	<u>342,592.18</u>	<u>180,387.74</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>180,387.74</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,547,570.87	19,433,902.22	16,886,331.35	0.00	0.00	16,886,331.35
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>2,547,570.87</u>	<u>19,433,902.22</u>	<u>16,886,331.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,886,331.35</u>
PRÉSTAMOS OTORG A CP							
1126	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>PRÉSTAMOS OTORG A CP</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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>2,723,313.78</u>	<u>19,790,032.87</u>	<u>17,066,719.09</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,066,719.09</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							

5160069

0000811

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

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 ADQL	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>	<u>330,790.51</u>	<u>330,790.51</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<u>330,790.51</u>	<u>330,790.51</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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>48,874,834.19</u>	<u>45,729,472.48</u>	<u>17,066,719.09</u>	<u>20,212,080.80</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,145,361.71</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE							
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
	<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>
INFRAESTRUCTURA							
1234	Infraestructura	4,241,617.42	0.00	0.00	4,241,617.42	0.00	-4,241,617.42
	<i>INFRAESTRUCTURA</i>	<u>4,241,617.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,241,617.42</u>	<u>0.00</u>	<u>-4,241,617.42</u>
CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de C	212,344,019.83	176,449,831.48	0.00	35,894,188.35	0.00	-35,894,188.35
	<i>CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PÚBL</i>	<u>212,344,019.83</u>	<u>176,449,831.48</u>	<u>0.00</u>	<u>35,894,188.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-35,894,188.35</u>
CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pr	18,707,588.32	8,901,784.22	0.00	9,805,804.10	0.00	-9,805,804.10
	<i>CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	<u>18,707,588.32</u>	<u>8,901,784.22</u>	<u>0.00</u>	<u>9,805,804.10</u>	<u>0.00</u>	<u>-9,805,804.10</u>
	<i>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</i>	<u>480,758,390.35</u>	<u>430,816,780.48</u>	<u>0.00</u>	<u>49,941,609.87</u>	<u>0.00</u>	<u>-49,941,609.87</u>
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	22,026,407.96	19,411,727.25	0.00	2,614,680.71	0.00	-2,614,680.71

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	1,527,045.35	1,117,104.17	0.00	409,941.18	0.00	-409,941.18
	<i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	<u>1,527,045.35</u>	<u>1,117,104.17</u>	<u>0.00</u>	<u>409,941.18</u>	<u>0.00</u>	<u>-409,941.18</u>
EQPO 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
	<i>EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO</i>	<u>887,030.04</u>	<u>887,030.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE							
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	87,061,726.33	78,944,803.77	0.00	8,116,922.56	0.00	-8,116,922.56
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	<u>87,061,726.33</u>	<u>78,944,803.77</u>	<u>0.00</u>	<u>8,116,922.56</u>	<u>0.00</u>	<u>-8,116,922.56</u>
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
	<i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i>	<u>4,735,267.95</u>	<u>4,735,267.95</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 HE	24,696,109.89	23,852,587.84	0.00	843,522.05	0.00	-843,522.05
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	<u>24,696,109.89</u>	<u>23,852,587.84</u>	<u>0.00</u>	<u>843,522.05</u>	<u>0.00</u>	<u>-843,522.05</u>
	<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>140,933,587.52</u>	<u>128,948,521.02</u>	<u>0.00</u>	<u>11,985,066.50</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,985,066.50</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>
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>622,475,177.87</u>	<u>560,548,501.50</u>	<u>0.00</u>	<u>61,926,676.37</u>	<u>0.00</u>	<u>-61,926,676.37</u>
	<i>ACTIVO</i>	<u>671,350,012.06</u>	<u>606,277,973.98</u>	<u>17,066,719.09</u>	<u>82,138,757.17</u>	<u>0.00</u>	<u>-65,072,038.08</u>
HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)							
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GE	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</i>	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</i>	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
	<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	-553,114,388.44	-576,354,472.45	0.00	23,240,084.01	0.00	-23,240,084.01
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	2,534,228.02	-8,414,249.27	0.00	10,948,477.29	0.00	-10,948,477.29
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	2,419,249.02	-8,529,228.27	0.00	10,948,477.29	0.00	-10,948,477.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	-7,727,113.24	-14,981,160.72	0.00	7,254,047.48	0.00	-7,254,047.48
	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</i>	-7,727,113.24	-14,981,160.72	0.00	7,254,047.48	0.00	-7,254,047.48
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR							
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>	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>CTAS POR PAGAR A CP</i>	-5,296,514.22	-23,499,038.99	0.00	18,202,524.77	0.00	-18,202,524.77
OTROS PASIVOS A CP							
OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
2199	Otros Pasivos Circulantes	-2,782,359.40	-6,424,462.54	0.00	3,642,103.14	0.00	-3,642,103.14
	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	-2,782,359.40	-6,424,462.54	0.00	3,642,103.14	0.00	-3,642,103.14
	<i>OTROS PASIVOS A CP</i>	-2,782,359.40	-6,424,462.54	0.00	3,642,103.14	0.00	-3,642,103.14
	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	-8,078,873.62	-29,923,501.53	0.00	21,844,627.91	0.00	-21,844,627.91
	<i>PASIVO</i>	-8,078,873.62	-29,923,501.53	0.00	21,844,627.91	0.00	-21,844,627.91
SubTotal		110,156,750.00	0.00	17,066,719.09	127,223,469.09	0.00	-110,156,750.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2019

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
				Utilidad	Perdida		
	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	110,156,750.00	0.00	17,066,719.09	127,223,469.09	0.00	-110,156,750.00



JUDITH NAJERA ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



JESUS ARTURO GAMEZ UREÑA
TESORERO MUNICIPAL



ALFONSO NAVARRO GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

