



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2021	31/12/2020	CONCEPTO	30/06/2021	31/12/2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>21,402,628.89</b>	<b>28,071,925.32</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>122,942,480.59</b>	<b>166,546,849.51</b>
EFFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	157,847.70	12,505,288.84
BANCOS	21,212,628.89	27,070,840.57	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	15,559,145.32	26,590,252.24
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	10,000.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,299,223.65	36,203,748.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	821,084.75	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	654,997.28	1,190,380.02
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	180,000.00	180,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	95,271,266.64	90,057,180.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>23,449,655.16</b>	<b>22,067,960.39</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	17,992,924.26	16,731,760.79	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>	<b>381,340.02</b>	<b>3,900,000.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	5,456,730.90	5,336,199.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	381,340.02	3,900,000.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>5,410,616.72</b>	<b>6,356,468.47</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,136,001.37	2,122,357.89	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3,179,981.35	4,139,476.58	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	94,634.00	94,634.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ALMACENES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

300



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2021	31/12/2020	CONCEPTO	30/06/2021	31/12/2020
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>6,264,975.54</b>	<b>12,068,803.34</b>
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	6,264,975.54	12,068,803.34
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>50,262,900.77</b>	<b>56,496,354.18</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>129,588,796.15</b>	<b>182,515,652.85</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	338,851,605.14	364,618,616.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	108,247.27	870,927.31
BIENES MUEBLES.	94,907,585.29	97,388,525.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES.</b>	<b>639,067.00</b>	<b>639,067.00</b>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	80,161,054.31	80,217,108.42	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>108,247.27</b>	<b>870,927.31</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>129,697,043.42</b>	<b>183,386,580.16</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>354,237,203.12</b>	<b>382,429,099.85</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	168,924,549.01	168,924,549.01
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>404,500,103.89</b>	<b>438,925,454.03</b>	APORTACIONES	158,745,185.52	158,745,185.52
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,179,363.49	10,179,363.49
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	105,878,511.46	86,614,324.86
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,945,268.41	63,773,782.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,287,434.07	22,840,542.24
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,645,808.98	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>274,803,499.41</b>	<b>255,598,479.17</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>404,500,103.89</b>	<b>438,925,454.03</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

LIC. MYRNA MERLOS AYLÓN  
SÍNDICA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

LIC. RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**CONTROLADORA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAMES  
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."