

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto	31/03/2018	31/12/2017	Concepto	31/03/2018	31/12/2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	21,411,064.87	42,045,877.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	199,201,251.48	198,588,710.70
EFFECTIVO.	3,765.96	101,309.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	143,732.90	455,599.76
BANCOS / TESORERIA.	21,267,298.91	41,804,568.05	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	31,663,165.29	74,460,107.37
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	140,000.00	140,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	108,797,643.41	66,442,995.90
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	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.	836,503.61	1,306,987.90
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	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.	60,382,151.43	53,373,166.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	117,079,293.70	17,520,353.19	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.	-2,621,945.16	2,549,853.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	112,865,880.29	13,898,735.47	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	7,858.00	3,654.25	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS 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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3,750,000.00	63,715.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	4,205,555.41	3,617,963.47	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	3,750,000.00	63,715.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	22,692,985.92	31,090,996.31	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	15,970,130.82	11,722,593.31	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	20,585.98	5,531.98	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	6,607,635.12	19,268,237.02	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	94,634.00	94,634.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	9,266,705.74	7,832,500.71

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	161,183,344.49	90,657,226.65	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	9,266,705.74	7,832,500.71
INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	212,217,957.22	206,484,926.68
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.76	14,718,957.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.76	14,718,957.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3,031,796.66	3,730,761.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	647,823,392.04	541,245,775.76	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TERRENOS.	89,586,897.10	89,586,897.10	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
VIVIENDAS.	0.00	0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	3,031,796.66	3,730,761.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	139,237,542.91	88,528,359.27	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA.	15,000,000.00	14,678,561.34	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	403,998,952.03	348,451,958.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	65,190,616.29	62,449,593.35	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	16,548,933.75	15,391,879.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	4,950,782.31	4,666,830.77	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	735,271.19	717,583.99	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	30,270,732.59	29,230,559.53	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	5,279,911.02	5,279,911.02	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	6,855,390.43	6,613,233.06	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	549,595.00	549,595.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	639,067.00	579,907.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
SOFTWARE.	639,067.00	579,907.00	PROVISIÓN PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	3,031,797.42	18,449,718.43
LICENCIAS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	215,249,754.64	224,934,645.11
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	49,187,304.30	43,407,375.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	6,140,087.34	5,681,096.64	APORTACIONES	158,639,341.52	158,639,341.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	100,000.00	0.00	APORTACIONES	158,639,341.52	158,639,341.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	42,947,216.96	37,726,279.15	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	158,639,341.52	158,639,341.52
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,752,703.88	78,280,175.87

ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	415,007,315.48	189,670,964.47
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	415,007,315.48	189,670,964.47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	REVALÚOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	664,465,771.03	560,867,900.32	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	825,649,115.52	651,525,126.97	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	451,760,019.36	267,951,140.34
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	610,399,360.88	426,590,481.86
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	825,649,115.52	651,525,126.97