



Tesorería
Municipal

**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2018-2021**



d) Estado de Cambios en la Situación Financiera



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	53,293,848.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	63,087,778.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,807,638.18	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	124,189,264.43	
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		31,222,579.37
BIENES MUEBLES.		12,918,786.60
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	10,080,857.59	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.		34,060,508.38
TOTAL DE ACTIVO	90,128,756.05	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		98,317,530.82
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		10,732,571.44
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.		109,050,102.26
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		762,680.04
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.		762,680.04
TOTAL DE PASIVO		109,812,782.30
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES	616,739.01	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	616,739.01	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		61,781,121.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,848,408.28	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	19,067,287.24	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	19,684,026.25	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		90,128,756.05



LIC. HUGO ALBERTO MORALES SERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN
SÍNDICA MUNICIPAL



L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL



M.J.O. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERRERA
CONTRALORA MUNICIPAL

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