

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 3  
2018 2017

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>4,078,343.69</b>	<b>2,642,280.62</b>
IMPUESTOS	643,653.16	534,083.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	500.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	340,000.00	152,000.00
DERECHOS.	1,774,423.23	1,127,919.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	150,890.21	88,838.79
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	1,168,877.09	739,438.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>42,570,283.61</b>	<b>55,822,543.67</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,506,762.61	55,622,525.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,521.00	200,018.58
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2018

2017

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>46,648,627.30</b>	<b>58,464,824.29</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>23,085,864.69</b>	<b>22,978,988.84</b>
SERVICIOS PERSONALES.	13,504,128.17	14,499,109.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,039,157.07	4,187,535.20
SERVICIOS GENERALES	5,542,579.45	4,292,344.25
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,276,751.05</b>	<b>3,140,912.29</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,760,900.40	1,131,212.32
AYUDAS SOCIALES	1,331,950.65	1,777,899.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	183,900.00	231,800.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,672,782.59</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	658,707.94	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,014,074.65	0.00
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,035,398.33	1.13
<b>RESUMEN</b>	<b>17,613,228.97</b>	<b>4,923.16</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
CONTRALORIA

DR. JOSE ROBERTO BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA  
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. VICTORIANO  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 4

2018

2017

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	8,761,843.33	19,070,197.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,391,753.65	1,513,540.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,053,816.74	4,505,105.04
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	99,648.64	99,648.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>11,307,062.36</b>	<b>25,188,492.15</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	66,549,860.47	43,069,660.89
BIENES MUEBLES.	6,768,091.87	6,652,560.27
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,110.80	7,110.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,093,779.58	1,256,944.90
ACTIVOS DIFERIDOS.	7,402.19	7,402.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>70,238,685.75</b>	<b>48,479,789.25</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>81,545,748.11</b>	<b>73,668,281.40</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
2018

Página: 2 de 4  
2017

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,122,622.55	4,405,335.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,500.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>8,124,122.55</b>	<b>4,405,335.49</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CESAR RODRIGUEZ BACA**

<b>TOTAL DE CESAR RODRIGUEZ BACA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------	-------------	-------------

**GABRIELA JACOBO GARCIA**



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
2018

Página: 3 de 4  
2017

TOTAL DE GABRIELA JACOBO GARCIA	0.00	0.00
JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA		
TOTAL DE JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	8,124,122.55	4,405,335.49

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
2018

Página: 4 de 4  
2017

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES	6,483,645.82	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>6,483,645.82</b>	<b>0.00</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,613,228.97	32,344,923.16
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,324,750.77	36,918,022.75
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>66,937,979.74</b>	<b>69,262,945.91</b>

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

73,421,625.56 69,262,945.91

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

81,545,744.00 73,668,281.40

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**TESORERÍA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**CONTRALORIA**

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT.	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2017	0.00	36,920,022.75	12,357,582.91	0.00	49,277,605.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	12,357,582.91	0.00	12,357,582.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,920,022.75	0.00	0.00	36,920,022.75
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2017	0.00	36,920,022.75	12,357,582.91	0.00	49,277,605.66
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	6,483,645.82	0.00	0.00	0.00	6,483,645.82
APORTACIONES	6,483,645.82	0.00	0.00	0.00	6,483,645.82
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO	0.00	47,145.11	5,255,646.06	0.00	5,302,791.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	17,613,228.97	0.00	17,613,228.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	47,145.11	-12,357,582.91	0.00	-12,310,437.80
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018	6,483,645.82	37,388,645.82	17,613,228.97	0.00	73,421,625.56

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**SINDICATURA**

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**CONTRALORIA**

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	10,308,354.49	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	121,787.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,451,288.30	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>13,881,429.79</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		23,480,199.58
BIENES MUEBLES.		115,531.60
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,836,834.68	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>21,758,896.50</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,877,466.71</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,717,287.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,500.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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.		
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>3,718,787.06</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
<b>CESAR RODRIGUEZ BACA</b>		
<b>TOTAL DE CESAR RODRIGUEZ BACA</b>		
<b>GABRIELA JACOBO GARCIA</b>		
<b>TOTAL DE GABRIELA JACOBO GARCIA</b>		
<b>JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA</b>		
<b>TOTAL DE JOSE ALFREDO RAMIREZ ZARAGOZA</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,718,787.06</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	6,483,645.82	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>6,483,645.82</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		14,731,694.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,406,728.02	
REVALÚOS		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>2,324,966.17</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
<b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>		
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,158,679.65</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,877,466.71</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**SINDICATURA**

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**TESORERÍA MUNICIPAL**

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**CONTRALORÍA**

I.S.C. WILBERT ARNOLFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>46,648,627.30</b>	<b>58,464,824.29</b>
IMPUESTOS	643,653.16	534,083.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	500.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	340,000.00	152,000.00
DERECHOS.	1,774,423.23	1,127,919.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	150,890.21	88,838.79
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	1,168,877.09	739,438.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,506,762.61	55,622,525.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,521.00	200,018.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>29,035,398.33</b>	<b>26,119,901.13</b>
SERVICIOS PERSONALES.	13,504,128.17	14,499,109.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,039,157.07	4,187,535.20
SERVICIOS GENERALES	5,542,579.45	4,292,344.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,760,900.40	1,131,212.32
AYUDAS SOCIALES	1,331,950.65	1,777,899.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	183,900.00	231,800.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,672,782.59	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>17,613,228.97</b>	<b>32,344,923.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>7,366,080.17</b>	<b>42,580,303.14</b>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	1,500.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,364,580.17	42,580,303.14
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>25,436,406.83</b>	<b>55,855,028.48</b>
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,436,406.83	55,855,028.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,070,326.66</b>	<b>-13,274,725.34</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-457,097.69</b>	<b>19,070,197.82</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,218,941.02	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,761,843.33	19,070,197.82
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>-457,097.69</b>	<b>19,070,197.82</b>



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**SINDICATURA**

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**CONTRALORÍA**

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>59,295,334.44</b>	<b>129,326,816.63</b>	<b>107,076,402.96</b>	<b>81,545,748.11</b>	<b>22,250,413.67</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>11,807,749.82</b>	<b>105,500,301.19</b>	<b>106,000,988.65</b>	<b>11,307,062.36</b>	<b>-500,687.46</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	9,218,941.02	53,744,607.91	54,201,705.60	8,761,843.33	-457,097.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,260,262.12	50,317,264.46	50,185,772.93	1,391,753.65	131,491.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,228,898.04	1,438,428.82	1,613,510.12	1,053,816.74	-175,081.30
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	99,648.64	0.00	0.00	99,648.64	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>47,487,584.62</b>	<b>23,826,515.44</b>	<b>1,075,414.31</b>	<b>70,238,685.75</b>	<b>22,751,101.13</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	43,218,608.40	23,747,958.44	416,706.37	66,549,860.47	23,331,252.07
BIENES MUEBLES.	6,689,534.87	78,557.00	0.00	6,768,091.87	78,557.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,110.80	0.00	0.00	7,110.80	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE	2,435,071.64	0.00	658,707.94	3,093,779.58	658,707.94
ACTIVOS DIFERIDOS.	7,402.19	0.00	0.00	7,402.19	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**SINDICATURA**

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**CONTRALORÍA**

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



