

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,277,916.14	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,792,080.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$26,302,675.21	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$60,382,671.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$3,557,233.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,202,215.48	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	\$304,841.75	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$339,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,781.94	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$575,115.26	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC	\$7,350,656.49	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$12,196,613.40

TOTAL DE ACTIVO

\$72,579,285.28

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$476,218.36	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,553,783.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$785,340.48	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,815,342.01

TOTAL DE PASIVO

\$2,815,342.01

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMC	\$704,140.77	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$704,140.77

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,919,829.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$61,139,972.70	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD		\$69,059,802.50

TOTAL DE PATRIMONIO

\$69,763,943.27

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$72,579,285.28

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLADO DIMAS
ELABORÓ

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	10,999,800.00	72.07	3,683,700.00	57.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,999,800.00	72.07	3,683,700.00	57.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	10,999,800.00	72.07	3,683,700.00	57.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,256,483.89	27.89	2,710,728.35	42.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,256,483.89	27.89	2,710,728.35	42.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	4,256,483.89	27.89	2,710,728.35	42.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,778.87	0.04	2,388.05	0.04
INGRESOS FINANCIEROS	6,778.87	0.04	2,388.05	0.04
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	6,778.87	0.04	2,388.05	0.04
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,263,062.76	100.00	6,396,816.40	100.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,719,543.05	35.45
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,719,543.05	35.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	768,913.93	10.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,022,120.68	13.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	11,834.66	0.15
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	914,527.28	11.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,146.50	0.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,343,232.96	100.00	4,951,436.57	64.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,343,232.96	100.00	4,951,436.57	64.55
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	7,343,232.96	100.00	4,951,436.57	64.55
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,343,232.96	100.00	7,670,979.62	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

7,919,829.80

-1,274,163.22

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/mar al 31/mar/2017	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/mar/2017	%
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,431,300.00	63.57%	10,999,800.00	72.07%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	4,256,483.89	36.41%	4,256,483.89	27.89%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,106.51	0.02%	6,778.87	0.04%
Total de Ingresos	11,689,890.40	100.00%	15,263,062.76	100.00%
2.- GASTOS				
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	2,493,192.56	100.00%	7,343,232.96	100.00%
Total de Gastos	2,493,192.56	100.00%	7,343,232.96	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,196,697.84		7,919,829.80	

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLADO DIMAS
ELABORÓ

Estado de Variación en la Hacienda Pública **DEL 1° DE ENE AL 31/MAR/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
--	---	---	--	------------------------------------	-------

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

R e s e r v a s

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

R e s e r v a s

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017

	57,406,697.74	-1,274,163.22	56,132,534.52
	57,406,697.74	-1,274,163.22	-1,274,163.22
	57,406,697.74		57,406,697.74
	57,406,697.74	-1,274,163.22	56,132,534.52
	704,140.77		704,140.77
	704,140.77		704,140.77

	3,733,274.96	9,193,993.02	12,927,267.98
	3,733,274.96	9,193,993.02	9,193,993.02
	3,733,274.96		3,733,274.96
	3,733,274.96	9,193,993.02	12,927,267.98
	704,140.77		704,140.77
	704,140.77		704,140.77

	61,139,972.70	7,919,829.80	69,059,802.50
	61,139,972.70	7,919,829.80	69,059,802.50
	61,139,972.70		69,059,802.50
	61,139,972.70	7,919,829.80	69,059,802.50
	704,140.77		704,140.77
	704,140.77		704,140.77

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
---	---	--	------------------------------	-------

 M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ DIRECTORA GENERAL	 C.P. EPIFANIO FLORES LOPEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO	 C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS ELABORÓ		
---	--	--	--	--

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 marzo al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	10,000.00	36,996.94	36,996.94	10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00	36,996.94	36,996.94	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,282,387.71	3,325,939.36	3,330,410.93	2,277,916.14	-4,471.57
1112-01	BBVA BANCOMER	2,282,387.71	3,325,939.36	3,330,410.93	2,277,916.14	-4,471.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,514,943.01	11,858,721.40	4,581,583.88	31,792,080.53	7,277,137.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	240,769.54	116,937.51	98,827.19	258,879.86	18,110.32
1122-60	SFA DEPPs pendientes de depositar	7,817,780.12	0.00	280,483.00	7,537,297.12	-280,483.00
1122-61	SFA ISR retenido estructura por deposita	1,724,193.35	0.00	0.00	1,724,193.35	0.00
1122-62	SFA Contrarecibos de evaluaciones por de	14,732,200.00	11,741,783.89	4,202,273.69	22,271,710.20	7,539,510.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	26,365,675.21	0.00	63,000.00	26,302,675.21	-63,000.00
1129-01	SECRETARIA DE SEGURIDAD	15,436,775.00	0.00	54,000.00	15,382,775.00	-54,000.00
1129-02	SECRETARIADO EJECUTIVO	5,569,675.00	0.00	0.00	5,569,675.00	0.00
1129-03	PROCURADURIA DE JUSTICIA	4,303,525.21	0.00	9,000.00	4,294,525.21	-9,000.00
1129-06	MUNICIPIO DE ZAMORA	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
1129-07	PATZCUARO	391,500.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00
1129-11	LAZARO CARDENAS	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1129-13	ZITACUARO	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	3,557,233.00	0.00	0.00	3,557,233.00	0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	3,557,233.00	0.00	0.00	3,557,233.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,202,215.48	0.00	0.00	1,202,215.48	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estandería	513,097.80	0.00	0.00	513,097.80	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	230,419.29	0.00	0.00	230,419.29	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	458,698.39	0.00	0.00	458,698.39	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	304,841.75	0.00	0.00	304,841.75	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	230,787.35	0.00	0.00	230,787.35	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	74,054.40	0.00	0.00	74,054.40	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,781.94	0.00	0.00	17,781.94	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 marzo al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	7,041.14	0.00	0.00	7,041.14	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	479.00	0.00	0.00	479.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,051.80	0.00	0.00	7,051.80	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-575,115.26	0.00	0.00	-575,115.26	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-306,681.36	0.00	0.00	-306,681.36	0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-264,368.35	0.00	0.00	-264,368.35	0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Dete	-4,065.55	0.00	0.00	-4,065.55	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	7,350,656.49	0.00	0.00	7,350,656.49	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	7,350,656.49	0.00	0.00	7,350,656.49	0.00
TOTAL DE ACTIVO		65,369,619.33	15,221,657.70	8,011,991.75	72,579,285.28	7,209,665.95

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ
DIRECTORA GENERALC.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVOC.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 marzo al 31 marzo 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	308,043.58	2,325,017.78	2,493,192.56	476,218.36	168,174.78
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	308,043.58	2,325,017.78	2,493,192.56	476,218.36	168,174.78
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	1,511,814.80	312,303.46	354,271.83	1,553,783.17	41,968.37
2117-10 IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDOS	1,511,814.80	312,303.46	354,271.83	1,553,783.17	41,968.37
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,973,515.52	2,498,366.02	310,190.98	785,340.48	-2,188,175.04
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,973,515.52	2,498,366.02	310,190.98	785,340.48	-2,188,175.04
TOTAL PASIVO	4,793,373.90	5,135,687.26	3,157,655.37	2,815,342.01	-1,978,031.89

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. EPIFANIO FLORES-LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Capítulo del Gasto

Del 1o Enero AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	(Cifras en pesos y centavos)						
	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado
Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5	6	7
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20
Total del Gasto =>	55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20

Total del Gasto =>

~~M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ~~
~~DIRECTORA GENERAL~~

C.P. EPIFANIO FLORES LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Por Clasificación Económica

Del 1o de Enero al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado (3=1+2)		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egreso Pagado		Subejercicio	
Clasificación Económica		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I Gasto Corriente		55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20									
Total =>		55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20									

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Por Clasificación Económica / Capítulo del Gasto

Del 1o de Enero al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subjercicio
Clasificación Económica / Capítulo del Gasto		1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8
I	Gasto Corriente	55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20	
Total del Gasto =>		55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20	

M. EN D. ESTHER MORENO AZARÉZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. ERICANIO FLORESTÓREZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Por Finalidad /Función

Del 1o de Enero Al 31/mar/17

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)		Ejercicio del Presupuesto						
Finalidad /Función		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado
		1	2	(3=1+2)	4	5	6	7
								8
1000	GOBIERNO	55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20
1300	COORDINACION DE LA POLITICA DE G	37,480,785.54	-14,851.50	37,465,934.04	6,453,200.76	6,453,200.76	6,453,200.76	6,453,200.76
1341	Sub-SubFunción de Función Pública	37,480,785.54	-14,851.50	37,465,934.04	6,453,200.76	6,453,200.76	6,453,200.76	6,453,200.76
1500	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARI	6,386,590.03	-90,991.00	6,295,599.03	890,032.20	890,032.20	890,032.20	611,707.44
1511	Asuntos FinancierosSub-SubFunción de	6,386,590.03	-90,991.00	6,295,599.03	890,032.20	890,032.20	890,032.20	611,707.44
1700	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SE	12,019,930.00	-11,783,420.00	236,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1741	Sub-SubFunción de Sistema Nacional de Seguri	12,019,930.00	-11,783,420.00	236,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>		55,887,305.57	-11,889,262.50	43,998,043.07	7,343,232.96	7,343,232.96	7,343,232.96	7,064,908.20

M. EN D. ESTHER MORENO ALVAREZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. ENFANIO FLORES LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. FIDEL ESTANISLAO DIMAS
ELABORÓ