

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15.535.463,10	6.038.260,05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.792.495,78
a1) EFECTIVO	114.353,99	0,00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00
a2) BANCOS/TESORERIA	13.185.800,58	5.866.634,10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67.196,19
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0,00	0,00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	231.577,24
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0,00	0,00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0,00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI	2.235.308,53	171.625,95	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLI	0,00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.382.162,50
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.044.468,61	2.348.527,52	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0,00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	111.559,85
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.781.726,93	1.460.134,54	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	639.561,68	265.212,98	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	0,00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0,00	0,00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0,00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZ	623.180,00	623.180,00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5.925.085,21	21.301,15	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION	813.113,68	2.127,58	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y M	0,00	0,00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0,00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A	0,00	0,00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO F	0,00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5.111.971,53	19.173,57	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO I	0,00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00
d) INVENTARIOS	0,00	0,00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0,00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0,00	0,00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0,00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0,00	0,00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0,00	0,00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	0,00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PF	0,00	0,00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0,00
d5) BIENES EN TRANSITO	0,00	0,00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0,00
e. ALMACENES	0,00	0,00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0,00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0,00	0,00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGC	0,00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRAC	0,00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	0,00	0,00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0,00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25.851,00	25.851,00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0,00
g1) VALORES EN GARANTIA	25.851,00	25.851,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0,00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0,00	0,00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y D/	0,00	0,00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00		
<b>IA Total de Activos Circulantes</b>	<b>25.530.867,92</b>	<b>8.433.939,72</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	0,00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0,00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3.792.495,78</b>
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42.419.402,03	34.853.670,50	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
d) BIENES MUEBLES	6.807.491,09	6.563.811,96	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

e.	PROGRAMAS INFORMATICOS	20.000,00	20.000,00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00
f.	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3.321.685,46	-3.321.685,46	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0,00
g.	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00
h.	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION	0,00
i.	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00
<b>IB</b>	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>45.925.207,66</b>	<b>38.115.797,00</b>	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Pasivo</b>	<b>3.792.495,78</b>
				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0,00
				APORTACIONES	0,00
				DONACIONES DE CAPITAL	0,00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0,00
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<b>67.663.579,80</b>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	24.201.292,08
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.462.287,72
				REVALUOS	0,00
				RESERVAS	0,00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	<b>0,00</b>
				RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0,00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0,00
				<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>67.663.579,80</b>
				<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>71.456.075,58</b>
	<b>Total de activos</b>	<b>71.456.075,58</b>	<b>46.549.736,72</b>		

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
Valores en Custodia	0,00	0,00
Custodia de Valores	0,00	0,00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0,00	0,00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0,00	0,00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0,00	0,00
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0,00	0,00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00
Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0,00	0,00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0,00	0,00
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00
Avales Autorizados	0,00	0,00
Avales Firmados	0,00	0,00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0,00	0,00
Fianzas y Garantías Recibidas	0,00	0,00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0,00	0,00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0,00	0,00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0,00	0,00
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0,00	0,00
Contratos para Inversión Pública	0,00	0,00
Inversión Pública Contratada	0,00	0,00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00
Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0,00	0,00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0,00	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	109.006.558,81	94.055.304,38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	45.336.935,38	0,00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13.620.588,94	34.676.535,53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	77.290.212,37	128.731.839,91
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109.006.558,81	94.055.304,38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	67.293.139,19	5.583.858,79
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	19.184.911,33	34.676.535,53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	198.235,21	0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0,00	0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60.700.095,74	123.147.981,12

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Autorizo:**

**Vo. Bo.:**

**Elaboró:**

**Revisó:**

\_\_\_\_\_  
C. AVIUD ROSAS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. PROFRA. MA. TERESA PLANCARTE  
SALGADO  
C. SINDICO PROCURADOR

\_\_\_\_\_  
C. ELIEDID GUZMAN ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. HECTOR EMIR SILVESTRE ESPINO  
ENC. CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

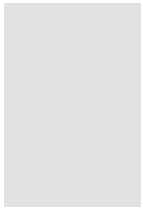
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**31 DE  
DICIEMBRE DE  
2017**

**3.087.449,00**

0,00

-3.714,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3.003.573,15

0,00

87.590,55

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

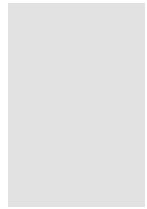
0,00

---

**3.087.449,00**

**0,00**

**0,00**



0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

---

0,00  

---

3.087.449,00

35.457.849,27  
35.457.849,27  
0,00  
0,00  
**8.004.438,45**  
7.589.096,19  
415.342,26  
0,00  
0,00  
0,00  
**0,00**  
0,00  
0,00  

---

**43.462.287,72**  

---

**46.549.736,72**

