

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Concepto	2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.038.260,05	52.617,14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.087.449,00	3.630.560,02
EFFECTIVO	0,00	0,00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	-0,09
BANCOS/TESORERIA	5.866.634,10	2.343,99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3.714,70	1.223.377,20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0,00	0,00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	0,00	0,00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0,00	0,00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMII	171.625,95	50.273,15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLI	0,00	0,00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2.348.527,52	2.045.554,54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	3.003.573,15	2.400.079,96
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87.590,55	7.102,95
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.460.134,54	1.324.450,12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	265.212,98	97.924,42	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0,00	0,00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	0,00	0,00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	623.180,00	623.180,00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0,00	-15.995,21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21.301,15	38.798,28	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	-15.995,21
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE	2.127,58	19.782,57	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00	0,00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUE	0,00	0,00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTAN	0,00	0,00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLA	19.173,57	19.015,71	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO F	0,00	0,00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	0,00	0,00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO	0,00	0,00
INVENTARIOS	0,00	0,00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0,00	0,00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0,00	0,00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0,00	0,00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0,00	0,00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0,00	0,00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	0,00	0,00
BIENES EN TRANSITO	0,00	0,00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0,00	0,00
ALMACENES	0,00	0,00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0,00	0,00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0,00	0,00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGI	0,00	0,00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0,00	0,00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRAC	0,00	0,00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00	0,00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25.851,00	25.851,00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
VALORES EN GARANTIA	25.851,00	25.851,00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0,00	0,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIE	0,00	0,00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
Total de Activos Circulantes	8.433.939,72	2.162.820,96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE			INGRESOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0,00	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	Total de Pasivos Circulantes	3.087.449,00	3.614.564,81
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0,00	0,00	PASIVO NO CIRCULANTE		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PL	0,00	0,00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	0,00	0,00

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LAF	0,00	0,00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA	0,00	0,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	34.853.670,50	34.613.670,50	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0,00	0,00
TERRENOS	5.403.250,00	5.163.250,00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO F	0,00	0,00
VIVIENDAS	0,00	0,00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO I	0,00	0,00
EDIFICIOS NO HAB ITACIONALES	29.450.420,50	29.450.420,50	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEP	0,00	0,00
INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LAF	0,00	0,00
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0,00	0,00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
OTROS BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
BIENES MUEBLES	6.563.811,96	6.023.903,93	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0,00	0,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2.083.712,49	1.566.863,95	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51.770,00	42.670,00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACI	0,00	0,00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0,00	0,00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0,00	0,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4.327.300,00	4.327.300,00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0,00	0,00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101.029,47	87.069,98	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG	0,00	0,00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0,00	0,00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRAC	0,00	0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0,00	0,00
PROGRAMAS INFORMATICOS	20.000,00	20.000,00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	20.000,00	20.000,00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0,00	0,00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0,00	0,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
LICENCIAS	0,00	0,00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	Total de Pasivos no Circulantes	0,00	0,00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3.321.685,46	0,00	Total de Pasivo	3.087.449,00	3.614.564,81
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35.457.849,27	35.457.849,27
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3.321.685,46	0,00	APORTACIONES	35.457.849,27	35.457.849,27
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00
ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8.004.438,45	3.747.981,31
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7.589.096,19	4.440.739,62
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FI	0,00	0,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	415.342,26	-692.758,31
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0,00	0,00	REVALUOS	0,00	0,00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	RESERVAS	0,00	0,00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN	0,00	0,00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUB	0,00	0,00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	0,00	0,00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0,00	0,00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE D	0,00	0,00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0,00	0,00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE D	0,00	0,00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	43.462.287,72	39.205.830,58
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE IN	0,00	0,00			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PF	0,00	0,00			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE	0,00	0,00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00			
BIENES EN CONCESION	0,00	0,00			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00			
BIENES EN COMODATO	0,00	0,00			
Total de Activos No Circulantes	38.115.797,00	40.657.574,43			
Total de activos	46.549.736,72	42.820.395,39	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	46.549.736,72	42.820.395,39

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
Valores en Custodia	0,00	0,00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0,00	0,00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94.055.304,38	90.486.444,85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	0,00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34.676.535,53	48.708.494,41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	128.731.839,91	139.194.939,26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	94.055.304,38	112.673.301,63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5.583.858,79	21.063.493,68
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	34.676.535,53	48.708.494,41
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00	1.762,53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0,00	0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	123.147.981,12	140.316.539,83

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

