

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 2018

Concepto	2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	234,904.03	6,038,260.05	a CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,939,414.94	3,087,449.00
a1) EFECTIVO	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	234,904.03	5,866,634.10	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-3,714.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	171,625.95	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,769,601.16	3,003,573.15
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,611,356.79	2,348,527.52	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,813.78	87,590.55
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,810,477.64	1,460,134.54	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	330,508.89	265,212.98	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2+c3)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	470,370.26	623,180.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	21,142.90	21,301.15	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,127.46	2,127.58	c3) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d1) TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,015.44	19,173.57	d2) TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACENES	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e1) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	25,851.00	25,851.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	25,851.00	25,851.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

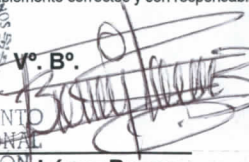
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

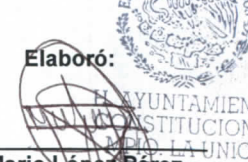
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	138,314.50	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	138,314.50	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,893,254.72	8,433,939.72	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	4,077,729.44	3,087,449.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,853,670.50	34,853,670.50	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	7,107,740.13	6,563,811.96	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,983,958.52	-3,321,685.46	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
IIIB Total de Activos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	36,997,452.11	38,115,797.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	4,077,729.44	3,087,449.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)	0.00	35,457,849.27
			a. APORTACIONES	0.00	35,457,849.27
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			IIIE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIE=a+b+c+d+e)	35,812,977.39	8,004,438.45
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,983,322.57	7,589,096.19
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,796,299.96	415,342.26
			c. REVALUOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			IIIC EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III=IIIA+IIIE+IIIC)	35,812,977.39	43,462,287.72
I. Total del Activo (I=IA+IIIB)	39,890,706.83	46,549,736.72	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)	39,890,706.83	46,549,736.72

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

Autorizó:

C. Crescencio Reyes Torres
 Presidente Municipal
 PRESIDENCIA
 2018-2021

V. B.

Lic. Banny López Rosas
 Síndico Procurador
 SINDICATURA
 2018-2021

Elaboró:

C. Mario López Pérez
 Tesorero Municipal
 TESORERIA
 2018-2021

Revisó:

C. Javier López Santoyo
 Contralor Interno
 CONTRALORIA
 INTERNA
 2018-2021