



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	312,424.33	6,038,260.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,821,569.51	3,087,449.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,707,202.41	2,348,527.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,589.56	21,301.15	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	25,851.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,067,067.30</b>	<b>8,433,939.72</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,821,569.51</b>	<b>3,087,449.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,853,670.50	34,853,670.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,807,491.09	6,563,811.96	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,321,685.46	-3,321,685.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,821,569.51</b>	<b>3,087,449.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>38,359,476.13</b>	<b>38,115,797.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de activos</b>	<b>45,426,543.43</b>	<b>46,549,736.72</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	35,457,849.27
			APORTACIONES	0.00	35,457,849.27
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>41,604,973.92</b>	<b>8,004,438.45</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-1,857,313.80	7,589,096.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,462,287.72	415,342.26
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>41,604,973.92</b>	<b>43,462,287.72</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>45,426,543.43</b>	<b>46,549,736.72</b>



## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
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
Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00
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	12,061,559.25	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,577,388.94	34,676,535.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	123,522,388.50	128,731,839.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,006,558.81	94,055,304.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,524,888.71	5,583,858.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	32,141,711.33	34,676,535.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	125,623,381.43	123,147,981.12



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNION  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
2018-2021

Autorizo:

C. CRESCENCIO REYES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNION  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
**SINDICATURA**  
2018-2021

Vo. Bu.

LIC. BANNY LOPEZ ROSAS  
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNION  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
**TESORERIA**  
2018-2021

Elaboró:

C. MARIO LOPEZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNION  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
**CONTRALORIA INTERNA**  
2018-2021

Reviso:

C. JAVIER LOPEZ SANTOYO  
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
INTERNA  
2018-2021