



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 20,741,242.55 | 234,904.03 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,946,293.65 | 3,939,414.94 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,965,590.92 | 2,611,356.79 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 9,114,658.05 | 21,142.90 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 25,851.00 | 25,851.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 32,847,342.52 | 2,893,254.72 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 226,004.91 | 138,314.50 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 7,172,298.56 | 4,077,729.44 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 | 63,967,471.74 | 34,853,670.50 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 8,366,696.61 | 7,107,740.13 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 20,000.00 | 20,000.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,700,844.26 | -4,983,958.52 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo | 7,172,298.56 | 4,077,729.44 |
| Total de Activos No Circulantes | 66,653,324.09 | 36,997,452.11 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de activos | 99,500,666.61 | 39,890,706.83 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 92,328,368.05 | 35,812,977.39 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 57,231,559.35 | -5,983,322.57 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,096,808.70 | 41,796,299.96 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 92,328,368.05 | 35,812,977.39 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 99,500,666.61 | 39,890,706.83 |



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| 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 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| Ley de Ingresos Estimada | 122,478,856.64 | 109,006,558.81 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 44,217,462.96 | 0.00 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 26,550,595.30 | 35,165,796.47 |
| Ley de Ingresos Devengada | 540,971.70 | 0.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 104,271,017.28 | 144,172,355.28 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 112,463,856.64 | 109,006,558.81 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 86,177,444.26 | -962,928.35 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 51,721,072.72 | 40,730,118.86 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 3,521,621.35 | 0.00 |



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 74,485,863.75 | 150,699,606.02 |



Autorizo: H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE OCA, GRO.

PRESIDENCIA
2018-2021



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

LIC. BANNY LOPEZ ROOAS
SINDICO PROCURADOR



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

C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA
INTERNA**
2018-2021

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