



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	31 DE DICIEMBRE	PASIVO	2019	31 DE DICIEMBRE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,741,242.55	234,904.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,946,293.65	3,939,414.94
Efectivo	112,345.46	0.70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,077,270.53	0.00
Bancos/Tesorería	17,657,169.70	234,903.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	418,555.93	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	58,980.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,971,727.39	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,537,347.66	3,769,601.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,965,590.92	2,611,356.79	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	854,139.53	169,813.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,107.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,532,357.69	1,810,477.64	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-79,244.03	330,508.89	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	470,370.26	470,370.26	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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 Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,251,599.59	2,127.46	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,863,058.46	19,015.44	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o E	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	25,851.00	25,851.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	25,851.00	25,851.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en P	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	226,004.91	138,314.50
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	226,004.91	138,314.50
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>32,847,342.52</b>	<b>2,893,254.72</b>	Recaudación por Participar	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,172,298.56</b>	<b>4,077,729.44</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,967,471.74	34,853,670.50	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,366,696.61	7,107,740.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,700,844.26	-4,983,958.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>66,653,324.09</b>	<b>36,997,452.11</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>7,172,298.56</b>	<b>4,077,729.44</b>

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

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
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>92,328,368.05</b>	<b>35,812,977.39</b>
<b>Total de activos</b>	<b>99,500,666.61</b>	<b>39,890,706.83</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>99,500,666.61</b>	<b>39,890,706.83</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
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 Gar	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Me	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 Pút	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pút	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	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Intern	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 Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscale	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	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
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	74,485,863.75	150,699,606.02

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. CRESCENCIO REYES  
TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**LIC. BANNY LOPEZ ROSAS  
SINDICO PROCURADOR**

\_\_\_\_\_  
**C. MARIO LOPEZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO  
CONTRALOR INTERNO**























RE DE 2018



























