



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,703,735.36	6,038,260.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,812,882.00	3,087,449.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,089,107.52	2,348,527.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,461,064.15	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
Total de Activos Circulantes	23,279,758.03	8,433,939.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,584.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	3,872,466.00	3,087,449.00
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	40,907,597.54	34,853,670.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,563,811.96	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	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	3,872,466.00	3,087,449.00
Total de Activos No Circulantes	44,169,724.04	38,115,797.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de activos	67,449,482.07	46,549,736.72	HACIENDA PUBLICA/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
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	63,577,016.07	8,004,438.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,114,728.35	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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	63,577,016.07	43,462,287.72
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	67,449,482.07	46,549,736.72



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017
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
Emissiones 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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	109,006,558.81	94,055,304.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	74,112,621.27	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	413,409.30	34,676,535.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,307,346.84	128,731,839.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,006,558.81	94,055,304.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,737,744.97	5,583,858.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,977,731.69	34,676,535.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	135,927.38	0.00



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,110,618.15	123,147,981.12



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2015 2018

Autorizo:

C. AVIUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2015 2018

Vo. Bp.:

FA. MA. TERESA PLANCARTE SALGADO
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERÍA
2015 2018

Elaboró:

EDID GUZMAN ROSAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
2015 - 2018

Revisó:

C. HECTOR EMIR SILVESTRE ESPINO
CONTRALOR INTERNO

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