



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,699,973.51 | 3,424,716.39 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,637,659.67 | 6,902,626.89 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,941,175.68 | 4,291,289.23 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 191,456.07 | 141,005.35 | 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 | 13,858,456.26 | 7,882,861.97 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 58,662.66 | 58,662.66 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 5,696,322.33 | 6,961,289.55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 35,654,175.52 | 35,654,175.52 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 30,082,032.88 | 30,082,032.88 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 93,834.00 | 93,834.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 14,644,599.35 | 14,644,599.35 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo | 5,696,322.33 | 6,961,289.55 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 51,185,443.05 | 51,185,443.05 | 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 | 59,347,576.98 | 52,107,015.47 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 17,704,325.16 | 15,473,807.67 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 43,362,252.82 | 38,352,208.80 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,719,001.00 | -1,719,001.00 |
| | | | 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 | 59,347,576.98 | 52,107,015.47 |
| Total del Activo | 65,043,899.31 | 59,068,305.02 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 65,043,899.31 | 59,068,305.02 |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------|------|----------|----------------|----------------|
| 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 |
| XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX | | | | 0.00 | 0.00 |
| XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX | | | | 0.00 | 0.00 |
| XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX | | | | 0.00 | 0.00 |
| XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX | | | | 0.00 | 0.00 |
| XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX | | | | 0.00 | 0.00 |
| XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX | | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | 169,110,359.45 | 164,184,815.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | 144,413,188.93 | 0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | 0.00 | 46,065,564.34 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 24,697,170.52 | 210,250,379.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | 169,148,359.45 | 164,184,815.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | 148,021,286.00 | -5,966,275.85 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | 2,295,811.41 | 46,020,026.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 5,997,479.85 | 5,966,275.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 17,425,405.01 | 210,204,841.10 |



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|----------|------|------|
|----------|------|------|----------|------|------|

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