



## TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,933,801.49	545,326.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,394,686.29	1,751,104.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,988,839.86	1,869,781.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,388,870.42	627,157.96	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
DESCUENTO A LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	681,834.74	659,941.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>33,993,346.51</b>	<b>3,702,208.07</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,394,686.29</b>	<b>1,751,104.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	910,243.49	910,243.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,055,340.82	5,338,781.23	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,448,091.33	1,981,451.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,280.40	4,280.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	161.72	161.72	PARTICIPACIONES	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>910,243.49</b>	<b>910,243.49</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	31,499.99	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,304,929.78</b>	<b>2,661,347.61</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>9,539,374.26</b>	<b>7,324,675.30</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de activos</b>	<b>43,532,720.77</b>	<b>11,026,883.37</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-6,048,291.66</b>	<b>-6,047,541.66</b>
<b>***BALANCE</b>			APORTACIONES	-6,048,291.66	-6,047,541.66
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>51,165,441.63</b>	<b>14,413,077.42</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,761,123.81	-2,718,996.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,404,317.82	17,132,073.84
			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>45,117,149.97</b>	<b>8,365,535.76</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>50,422,079.75</b>	<b>11,026,883.37</b>
			<b>Diferencia 2019: \$6,889,358.98</b>		<b>Diferencia 2018: \$0.00</b>



## TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018
<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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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	251,204,914.50	242,788,445.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,272,957.63	819,848.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,560,486.82	11,826,115.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	220,492,443.69	253,794,712.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	251,204,914.50	242,788,445.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127,606,434.87	3,100,422.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	68,065,897.93	11,826,115.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,069,267.54	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	189,595,110.02	251,514,139.15