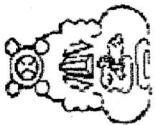


EL ORO 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DIC/2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a) Efectivo y Equivalentes	27,725,890.72	16,649,479.11	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,921,358.73	3,220,228.85
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,000.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	27,725,890.72	16,649,479.11	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	716,060.18	384,084.71
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,158,353.59	2,028,104.88
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,034,844.96	707,529.46
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,500.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,194,251.10	25,022,014.78	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,703,273.98	23,834,119.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,078.37	26,731.37	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	482,898.75	1,361,164.20	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,241,775.00	6,718,157.57	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,241,775.00	6,718,157.57			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00			
			g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	8,000.00	7,951,910.85
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	8,000.00	7,951,910.85
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,929,368.73	11,172,139.70
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	39,161,916.82	48,389,651.46			



EL ORO 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/SEP/2018	31/DIC/2017
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE:		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	226,900,753.00	203,527,737.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	26,857,450.16	28,822,050.14	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,656,524.13	-18,354,883.81	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	III. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	2,929,358.73	11,172,139.70
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	236,101,679.03	213,994,903.95	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO	275,263,595.85	262,384,565.41	III.A. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			a. Aportaciones	46,180,048.41	46,180,048.41
			b. Donaciones de Capital	46,180,048.41	46,180,048.41
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III.B. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	224,154,188.71	203,032,367.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	56,837,371.89	35,815,550.48
			c. Revalúos	167,216,816.82	167,216,816.82
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III.C. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	272,334,237.12	251,212,415.71
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	275,263,595.85	262,384,565.41

SECRETARÍA

D. DELEGADO GUERREROS BARTOLO

SECRETARIO

PRESIDENTE

L.A. CRISTINA S. CRUZ HERNANDEZ

TESORERO

L.C. RAMON PEREZ GARCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018
Hoja: 2 de 2