

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
<b>ACTIVO</b>	<b>85,425,053.85</b>	<b>177,550,454.41</b>	<b>193,896,358.25</b>	<b>69,079,150.01</b>	<b>-16,345,903.84</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,659,061.65</b>	<b>158,880,050.22</b>	<b>145,650,065.30</b>	<b>14,889,046.57</b>	<b>13,229,984.92</b>
<b>ACTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>123,668.49</b>	<b>66,238,439.56</b>	<b>59,607,938.64</b>	<b>6,754,169.41</b>	<b>6,630,500.92</b>
EFFECTIVO	0.00	4,245,757.51	4,229,141.05	16,616.46	16,616.46
BANCOS/TESORERIA	6,635.67	60,246,925.28	55,378,797.59	4,874,763.36	4,868,127.69
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	117,032.82	1,745,756.77	0.00	1,862,789.59	1,745,756.77
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,483,300.44</b>	<b>71,095,137.85</b>	<b>69,988,575.85</b>	<b>2,589,862.44</b>	<b>1,106,562.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,821,105.97	50,821,105.97	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,439,056.10	10,385,279.65	10,014,643.41	1,809,692.34	370,636.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	44,244.34	9,103,532.23	8,990,786.47	156,990.10	112,745.76
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	785,220.00	162,040.00	623,180.00	623,180.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>26,241.72</b>	<b>21,546,472.81</b>	<b>16,053,550.81</b>	<b>5,519,163.72</b>	<b>5,492,922.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,830.78	4,976,731.73	4,413,365.43	570,197.08	563,366.30
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,410.94	16,569,741.08	11,640,185.38	4,948,966.64	4,929,555.70
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,851.00</b>	<b>0.00</b>
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	0.00	0.00	25,851.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>83,765,992.20</b>	<b>18,670,404.19</b>	<b>48,246,292.95</b>	<b>54,190,103.44</b>	<b>-29,575,888.76</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>69,178,841.00</b>	<b>13,760,097.42</b>	<b>34,565,170.50</b>	<b>48,373,767.92</b>	<b>-20,805,073.08</b>
TERRENOS	13,528,000.00	0.00	8,364,750.00	5,163,250.00	-8,364,750.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	55,650,841.00	0.00	26,200,420.50	29,450,420.50	-26,200,420.50
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	13,760,097.42	0.00	13,760,097.42	13,760,097.42
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>14,567,151.20</b>	<b>4,910,306.77</b>	<b>13,681,122.45</b>	<b>5,796,335.52</b>	<b>-8,770,815.68</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,717,605.66	625,826.77	1,894,426.89	1,449,005.54	-1,268,600.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,435.02	16,680.00	33,435.02	16,680.00	-16,755.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,435,809.89	4,267,800.00	10,435,809.89	4,267,800.00	-6,168,009.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,223,543.64	0.00	1,223,543.64	0.00	-1,223,543.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,756.99	0.00	93,907.01	62,849.98	-93,907.01
<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	<b>85,425,053.85</b>	<b>177,550,454.41</b>	<b>193,896,358.25</b>	<b>69,079,150.01</b>	<b>-16,345,903.84</b>

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos, veridicos y responsabilidad del emisor



Autorizo:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN DE  
ISIDORO MONTES  
DE OCA, GRO.  
PRESIDENCIA  
2015 2016

C. AMUD ROSAS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

martes 09 agosto 2016 8:46:11 PM

Vo. Bo.



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

C. PROFRA. MA. TERESA PLACIDEA SUAREZ  
C. SINDICO PROCURADOR

Elaboró:



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

C. ELIEDID GUZMAN ROSAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN DE  
ISIDORO MONTES  
DE OCA, GRO.  
CONTRALORIA

Revisó:

*[Handwritten signature]*

C. ING. JACINTO MELLIN GUEVARA  
2015 - 2016  
CONTRALOR INTERNO