



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE ISIDORO MONTES DE OCA
CIUDAD DE OCA
2014-2016

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

Formato IF-01

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,754,169.41	10,696,375.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,847,049.63	1,632,713.81
EFFECTIVO	16,616.46	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,020.11	-0.00
BANCOSTESORERIA	4,874,763.36	8,768,744.31	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,906,905.74	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINI	1,862,789.59	1,927,631.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,500.00	-0.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,589,862.44	1,789,564.81	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZ	2,797,623.78	1,632,714.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,809,692.34	1,695,918.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-15,995.21	-15,995.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,990.10	93,646.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	92,265.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	623,180.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	92,265.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,519,163.72	97,369.66	Total de Pasivos Circulantes	4,923,319.42	1,616,718.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRES	570,197.08	62,182.01	Total de Pasivo	4,923,319.42	1,616,718.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	4,948,966.64	22,807.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	0.00	12,379.96	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,457,849.27	20,608,416.53
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	25,851.00	APORTACIONES	35,457,849.27	20,608,416.53
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	25,851.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	28,697,981.32	59,846,945.38
Total de Activos Circulantes	14,889,046.57	12,609,160.97	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29,390,739.63	32,353,916.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-692,758.31	27,493,028.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	48,373,767.92	56,436,397.09	Total Hacienda Pública / Patrimonio	64,155,830.59	80,455,361.91
TERRENOS	5,163,250.00	8,364,750.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,450,420.50	26,200,420.50			
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,760,097.42	21,871,226.59			
BIENES MUEBLES	5,796,335.52	13,006,522.45			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,449,005.54	1,888,326.89			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,680.00	33,435.02			
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,267,800.00	9,167,309.89			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,223,543.64			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,849.98	93,907.01			
PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000.00	20,000.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00			
Total de Activos No Circulantes	54,190,103.44	69,462,919.54			
Total de activos	69,079,150.01	82,072,080.51	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	69,079,150.01	82,072,080.51

[Handwritten signatures and initials]

000003

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2016	2015
Valores en Custodia		
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	90,486,444.85	86,571,494.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,120,765.71	32,001,935.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,663,344.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	59,365,679.14	63,232,902.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	90,486,444.85	88,349,838.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,414,873.61	42,330,846.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	6,885,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	104,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,967,571.24	52,903,992.18

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

Autorizo:

Vo. Bo.:

Elaboró:

Revisó:

C. AYDOR ROSAS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PROFRAN TERESA PLANCARTE SALGADO
 C. SINDICO PROCURADOR

C. EDEBRID GUZMAN ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. JACINTO MELLIN/GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO

000004