

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - JUNIO 2017		AL 30 DE JUNIO DE 2017	
ACTIVO	42,820,395.39	205,127,967.94	166,915,771.46	81,032,591.87	38,212,196.48
ACTIVO CIRCULANTE	2,162,820.96	180,719,233.63	166,915,771.46	15,966,283.13	13,803,462.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,617.14	79,405,377.12	67,910,224.74	11,547,769.52	11,495,152.38
EFFECTIVO	0.00	9,206,875.87	9,206,024.30	851.57	851.57
BANCOS/TESORERIA	2,343.99	68,353,284.28	58,704,200.44	9,651,427.83	9,649,083.84
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	50,273.15	1,845,216.97	0.00	1,895,490.12	1,845,216.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,045,554.54	78,463,948.93	77,748,594.76	2,760,908.71	715,354.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,646,501.36	60,646,501.36	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,324,450.12	8,924,135.62	8,660,436.22	1,588,149.52	263,699.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	97,924.42	8,893,311.95	8,441,657.18	549,579.19	451,654.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	0.00	0.00	623,180.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,798.28	22,849,907.58	21,232,033.96	1,656,671.90	1,617,873.62
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	19,782.57	3,208,515.03	3,089,211.07	139,086.53	119,303.96
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,015.71	19,641,392.55	18,142,822.89	1,517,585.37	1,498,569.66
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	0.00	24,918.00	933.00	-24,918.00
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	0.00	24,918.00	933.00	-24,918.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	40,657,574.43	24,408,734.31	0.00	65,066,308.74	24,408,734.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,613,670.50	23,897,537.29	0.00	58,511,207.79	23,897,537.29
TERRENOS	5,163,250.00	240,000.00	0.00	5,403,250.00	240,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,450,420.50	0.00	0.00	29,450,420.50	0.00
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	23,657,537.29	0.00	23,657,537.29	23,657,537.29
BIENES MUEBLES	6,023,903.93	511,197.02	0.00	6,535,100.95	511,197.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,566,863.95	497,237.53	0.00	2,064,101.48	497,237.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,670.00	0.00	0.00	42,670.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,327,300.00	0.00	0.00	4,327,300.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	87,069.98	13,959.49	0.00	101,029.47	13,959.49
PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	42,820,395.39	205,127,967.94	166,915,771.46	81,032,591.87	38,212,196.48

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

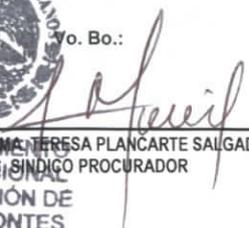
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEMESTRE 1

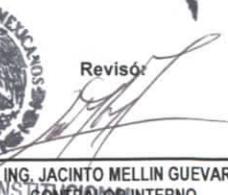
Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - JUNIO 2017		AL 30 DE JUNIO DE 2017	

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. PRESIDENCIA LA UNIÓN, GRO.
 Autorizo: 
 C. AVILUD ROSAS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 o. Bo.: 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. SINDICATURA 2015 2018
 C. TERESA PLANCARTE SALGADO
 SINDICO PROCURADOR


 Elaboró: 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018
 C. ELIOT SIEMAN ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL


 Revisó: 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. CONTRALORIA MUNICIPAL 2015 - 2018
 C. ING. JACINTO MELLIN GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO