

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,547,769.52 | 6,754,169.41 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,108,982.63 | 4,847,049.63 |
| EFFECTIVO | 851.57 | 16,616.46 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -0.09 | 30,020.11 |
| BANCOS/TESORERIA | 9,651,427.83 | 4,874,763.36 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 390,212.66 | 1,906,905.74 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 1,895,490.12 | 1,862,789.59 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,762.68 | 112,500.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,760,908.71 | 2,589,862.44 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,652,240.03 | 2,797,623.78 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,588,149.52 | 1,809,692.34 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 39,767.35 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 549,579.19 | 156,990.10 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | -15,995.21 | -15,995.21 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 623,180.00 | 623,180.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | -15,995.21 | -15,995.21 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,656,671.90 | 5,519,163.72 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 663,807.82 | 92,265.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 139,086.53 | 570,197.08 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 663,807.82 | 92,265.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 1,517,585.37 | 4,948,966.64 | Total de Pasivos Circulantes | 3,756,795.24 | 4,923,319.42 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 933.00 | 25,851.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| VALORES EN GARANTIA | 933.00 | 25,851.00 | Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 15,966,283.13 | 14,889,046.57 | Total de Pasivo | 3,756,795.24 | 4,923,319.42 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 58,511,207.79 | 48,373,767.92 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 35,457,849.27 | 35,457,849.27 |
| TERRENOS | 5,403,250.00 | 5,163,250.00 | APORTACIONES | 35,457,849.27 | 35,457,849.27 |
| EDIFICIOS NO HAB ITACIONALES | 29,450,420.50 | 29,450,420.50 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 41,817,947.36 | 28,697,981.32 |
| CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 23,657,537.29 | 13,760,097.42 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 38,064,920.05 | 29,390,739.63 |
| BIENES MUEBLES | 6,535,100.95 | 5,796,335.52 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,753,027.31 | -692,758.31 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,064,101.48 | 1,449,005.54 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 77,275,796.63 | 64,155,830.59 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,670.00 | 16,680.00 | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,327,300.00 | 4,267,800.00 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 101,029.47 | 62,849.98 | | | |
| PROGRAMAS INFORMATICOS | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 65,066,308.74 | 54,190,103.44 | | | |
| Total de activos | 81,032,591.87 | 69,079,150.01 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 81,032,591.87 | 69,079,150.01 |

5.1.01

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 94,055,304.38 | 90,486,444.85 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 39,840,033.03 | 31,120,765.71 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 14,706,677.19 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 68,921,948.54 | 59,365,679.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 94,055,304.38 | 90,486,444.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 52,659,216.28 | 41,414,873.61 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 14,706,677.19 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 104,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 56,102,765.29 | 48,967,571.24 |

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



Autorizo:

C. AVIUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

jueves 10 agosto 2017 10:59:58 AM



Vo. Bo.:

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



Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018



Revisó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
2015 - 2018