

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 TRIMESTRE 4

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
ACTIVO	106,129,677.89	74,101,550.97	133,681,492.14	46,549,736.72	-59,579,941.17
ACTIVO CIRCULANTE	21,749,541.21	61,590,186.79	74,905,788.28	8,433,939.72	-13,315,601.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,839,133.51	26,748,605.92	33,549,479.38	6,038,260.05	-6,800,873.46
EFFECTIVO	75,065.23	1,652,584.71	1,727,649.94	0.00	-75,065.23
CAJA	75,065.23	1,652,584.71	1,727,649.94	0.00	-75,065.23
BANCOS/ TESORERIA	9,959,653.89	24,387,055.40	28,480,075.19	5,866,634.10	-4,093,019.79
BANCOS MONEDA NACIONAL	9,959,653.89	24,387,055.40	28,480,075.19	5,866,634.10	-4,093,019.79
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2,804,414.39	708,965.81	3,341,754.25	171,625.95	-2,632,788.44
OTROS DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2,804,414.39	708,965.81	3,341,754.25	171,625.95	-2,632,788.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,860,537.09	25,672,658.01	27,184,667.58	2,348,527.52	-1,512,009.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19,453,282.50	19,453,282.50	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	16,399,085.50	16,399,085.50	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,054,197.00	3,054,197.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,464,549.14	4,523,211.72	5,527,626.32	1,460,134.54	-1,004,414.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,115,563.80	2,523,173.16	3,203,194.35	1,435,542.61	-680,021.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	348,985.34	2,000,038.56	2,324,431.97	24,591.93	-324,393.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	772,807.95	1,696,163.79	2,203,758.76	265,212.98	-507,594.97
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	701,295.56	701,295.56	0.00	0.00
DERECHOS POR COBRAR	0.00	764,178.00	764,178.00	0.00	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	35,631.00	35,631.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	772,807.95	184,847.23	692,442.20	265,212.98	-507,594.97
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	0.00	0.00	623,180.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	0.00	0.00	623,180.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,024,019.61	9,168,922.86	14,171,641.32	21,301.15	-5,002,718.46
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	837,815.34	1,290,852.02	2,126,539.78	2,127.58	-835,687.76
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	837,815.34	1,290,852.02	2,126,539.78	2,127.58	-835,687.76
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,186,204.27	7,878,070.84	12,045,101.54	19,173.57	-4,167,030.70
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE	4,186,204.27	7,878,070.84	12,045,101.54	19,173.57	-4,167,030.70

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 TRIMESTRE 4

Concepto	Saldo inicial AL 1 DE OCTUBRE DE 2017	Cargos del Periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	Abonos del Periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	Saldo Final AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Variación del Periodo
DOMINIO PUBLICO A CP					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	0.00	0.00	25,851.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	0.00	0.00	25,851.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	0.00	0.00	25,851.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	84,380,136.68	12,511,364.18	58,775,703.86	38,115,797.00	-46,264,339.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	77,809,723.73	15,819,650.63	58,775,703.86	34,853,670.50	-42,956,053.23
TERRENOS	5,403,250.00	0.00	0.00	5,403,250.00	0.00
TERRENOS RURALES	5,403,250.00	0.00	0.00	5,403,250.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,450,420.50	0.00	0.00	29,450,420.50	0.00
EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	29,450,420.50	0.00	0.00	29,450,420.50	0.00
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	42,956,053.23	15,819,650.63	58,775,703.86	0.00	-42,956,053.23
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,065,533.69	1,568,139.67	4,633,673.36	0.00	-3,065,533.69
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	10,597,015.60	3,551,340.94	14,148,356.54	0.00	-10,597,015.60
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,429,336.76	8,901,169.42	27,330,506.18	0.00	-18,429,336.76
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	8,262,027.18	1,190,000.00	9,452,027.18	0.00	-8,262,027.18
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	2,602,140.00	609,000.60	3,211,140.60	0.00	-2,602,140.00
BIENES MUEBLES	6,550,412.95	13,399.01	0.00	6,563,811.96	13,399.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,079,413.48	4,299.01	0.00	2,083,712.49	4,299.01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	872,801.47	0.00	0.00	872,801.47	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,899.00	0.00	0.00	21,899.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,058,182.53	4,299.01	0.00	1,062,481.54	4,299.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	126,530.48	0.00	0.00	126,530.48	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,670.00	9,100.00	0.00	51,770.00	9,100.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,990.00	9,100.00	0.00	35,090.00	9,100.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,327,300.00	0.00	0.00	4,327,300.00	0.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,327,300.00	0.00	0.00	4,327,300.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,029.47	0.00	0.00	101,029.47	0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 TRIMESTRE 4

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE OCTUBRE DE 2017	OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	OCTUBRE - DICIEMBRE 2017	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,039.49	0.00	0.00	17,039.49	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98	0.00
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
SOFTWARE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	-3,321,685.46	0.00	-3,321,685.46	-3,321,685.46
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,321,685.46	0.00	-3,321,685.46	-3,321,685.46
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-558,760.82	0.00	-558,760.82	-558,760.82
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	-26,898.00	0.00	-26,898.00	-26,898.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-2,707,518.11	0.00	-2,707,518.11	-2,707,518.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	-28,508.53	0.00	-28,508.53	-28,508.53
	106,129,677.89	74,101,550.97	133,681,492.14	46,549,736.72	-59,579,941.17

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CAMILO ROSAS RUÍZ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCA, GRO.
 PRESIDENCIA
 2015 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C. PROFRA. MA. TERESA PLANCHES SALGADO
 C. SINDICO PROCAJON MONTES DE OCA, GRO.
 SINDICATURA
 2015 2018


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ING. EDEJID GUZMAN IRIGAS
 TESORERO MUNICIPAL, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C. ING. JACINTO MELIN GUERRA RACIONAL
 CONTRALOR INTERNO DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2015 - 2018