

## 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 31 DE MARZO DEL 2017 TRIMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - MARZO 2017		AL 31 DE MARZO DE 2017	
<b>ACTIVO</b>	<b>42,820,395.39</b>	<b>99,284,906.75</b>	<b>81,626,472.95</b>	<b>60,478,829.19</b>	<b>17,658,433.80</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,162,820.96</b>	<b>91,048,834.97</b>	<b>81,626,472.95</b>	<b>11,585,182.98</b>	<b>9,422,362.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>52,617.14</b>	<b>40,930,982.31</b>	<b>36,079,725.27</b>	<b>4,903,874.18</b>	<b>4,851,257.04</b>
EFFECTIVO	0.00	6,929,389.96	6,926,819.22	2,570.74	2,570.74
BANCOS/TESORERIA	2,343.99	33,051,490.77	29,152,906.05	3,900,928.71	3,898,584.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	50,273.15	950,101.58	0.00	1,000,374.73	950,101.58
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,045,554.54</b>	<b>37,814,674.29</b>	<b>36,434,908.21</b>	<b>3,425,320.62</b>	<b>1,379,766.08</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	26,844,927.80	26,844,927.80	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,324,450.12	4,200,364.35	3,045,055.91	2,479,758.56	1,155,308.44
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	97,924.42	6,769,382.14	6,544,924.50	322,382.06	224,457.64
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	0.00	0.00	623,180.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>38,798.28</b>	<b>12,303,178.37</b>	<b>9,111,839.47</b>	<b>3,230,137.18</b>	<b>3,191,338.90</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	19,782.57	1,812,587.61	1,564,499.60	267,870.58	248,088.01
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,015.71	10,490,590.76	7,547,339.87	2,962,266.60	2,943,250.89
<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>40,657,574.43</b>	<b>8,236,071.78</b>	<b>0.00</b>	<b>48,893,646.21</b>	<b>8,236,071.78</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>34,613,670.50</b>	<b>8,222,112.29</b>	<b>0.00</b>	<b>42,835,782.79</b>	<b>8,222,112.29</b>
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	7,982,112.29	0.00	7,982,112.29	7,982,112.29
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,023,903.93</b>	<b>13,959.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6,037,863.42</b>	<b>13,959.49</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,566,863.95	0.00	0.00	1,566,863.95	0.00
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
<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>42,820,395.39</b>	<b>99,284,906.75</b>	<b>81,626,472.95</b>	<b>60,478,829.19</b>	<b>17,658,433.80</b>

TESORERIA MUNICIPAL


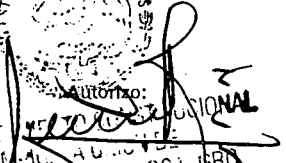
CONSOLIDADO


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 TRIMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - MARZO 2017		AL 31 DE MARZO DE 2017	

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

  
 Autorizo:  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 M. M. C. PROFRA. M. TERESA PLANCARTE SALGADO  
 SINDICATURA  
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
 PR 2015-2018

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 M. M. C. PROFRA. M. TERESA PLANCARTE SALGADO  
 SINDICATURA  
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
 2015 - 2018

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 M. M. C. C. ING. GUILLERMO ROSAS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
 2015-2018

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