

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

## TESORERÍA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,903,874.18	5,445,933.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,137,724.19	4,985,140.90
EFFECTIVO	2,570.74	3,673.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,499.91	4,220.11
BANCOS/TESORERIA	3,900,928.71	4,532,164.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	791,231.45	2,248,078.58
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,000,374.73	910,095.02	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-230,966.91	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,425,320.62	3,301,885.36	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	20,300.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,479,758.56	2,447,509.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,559,856.79	2,712,542.21
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	322,382.06	231,195.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,102.95	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	623,180.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-15,995.21	-15,995.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,230,137.18	2,838,357.18	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-15,995.21	-15,995.21
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	267,870.58	1,042,650.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	523,743.97	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,962,266.60	1,795,706.73	INGRESOS POR CLASIFICAR	523,743.97	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	25,851.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,645,472.95</b>	<b>4,969,145.69</b>
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	25,851.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,585,182.98</b>	<b>11,612,026.65</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,835,782.79	63,639,791.45	<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,645,472.95</b>	<b>4,969,145.69</b>
TERRENOS	5,403,250.00	5,163,250.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,450,420.50	52,915,841.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,982,112.29	5,560,700.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,457,849.27	40,854,568.33
BIENES MUEBLES	6,037,863.42	10,649,437.03	APORTACIONES	35,457,849.27	40,854,568.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,566,863.95	2,166,720.90	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,375,506.97	40,097,541.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,670.00	16,885.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	17,622,479.66	15,690,880.94
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,327,300.00	7,179,437.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,753,027.31	24,406,860.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,223,543.64	<b>Total Hacienda Pública//Patrimonio</b>	<b>56,833,356.24</b>	<b>60,952,109.44</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,029.47	62,849.98			
PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000.00	20,000.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>60,478,829.19</b>	<b>65,921,255.13</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>48,893,646.21</b>	<b>74,309,228.48</b>			
<b>Total de activos</b>	<b>60,478,829.19</b>	<b>85,921,255.13</b>			

TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuentas de Orden Contables	2017	2016
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
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94,055,304.38	90,486,444.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,052,775.04	59,771,233.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	301,573.96	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,304,103.30	30,775,211.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	94,055,304.38	90,486,444.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	69,702,173.26	67,123,891.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,052.00	162,396.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,343,079.12	23,200,157.66

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
**ISIDORO ROSALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
**ISIDORO ROSALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
**ISIDORO ROSALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
**ISIDORO ROSALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
**ISIDORO ROSALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL