

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
ACTIVO	46.549.736,72	234.744.063,94	209.837.725,08	71.456.075,58	24.906.338,86
ACTIVO CIRCULANTE	8.433.939,72	204.106.974,04	187.010.045,84	25.530.867,92	17.096.928,20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.038.260,05	86.530.316,22	77.033.113,17	15.535.463,10	9.497.203,05
EFFECTIVO	0,00	8.620.230,73	8.505.876,74	114.353,99	114.353,99
BANCOS/TESORERIA	5.866.634,10	75.846.402,91	68.527.236,43	13.185.800,58	7.319.166,48
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMIN	171.625,95	2.063.682,58	0,00	2.235.308,53	2.063.682,58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2.348.527,52	86.891.942,57	85.196.001,48	4.044.468,61	1.695.941,09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	68.706.617,23	68.706.617,23	0,00	0,00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.460.134,54	9.484.080,40	8.162.488,01	2.781.726,93	1.321.592,39
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	265.212,98	8.701.244,94	8.326.896,24	639.561,68	374.348,70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	623.180,00	0,00	0,00	623.180,00	0,00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21.301,15	30.684.715,25	24.780.931,19	5.925.085,21	5.903.784,06
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRES	2.127,58	3.937.639,82	3.126.653,72	813.113,68	810.986,10
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	19.173,57	26.747.075,43	21.654.277,47	5.111.971,53	5.092.797,96
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	38.115.797,00	30.637.089,90	22.827.679,24	45.925.207,66	7.809.410,66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	34.853.670,50	30.393.410,77	22.827.679,24	42.419.402,03	7.565.731,53
TERRENOS	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
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	30.393.410,77	22.827.679,24	7.565.731,53	7.565.731,53
BIENES MUEBLES	6.563.811,96	243.679,13	0,00	6.807.491,09	243.679,13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2.083.712,49	243.679,13	0,00	2.327.391,62	243.679,13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51.770,00	0,00	0,00	51.770,00	0,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4.327.300,00	0,00	0,00	4.327.300,00	0,00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101.029,47	0,00	0,00	101.029,47	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
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE B	-3.321.685,46	0,00	0,00	-3.321.685,46	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3.321.685,46	0,00	0,00	-3.321.685,46	0,00
	46.549.736,72	234.744.063,94	209.837.725,08	71.456.075,58	24.906.338,86

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

Autorizo:

Vo. Bo.:

Elaboró:

Revisó:

C. AVIUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PROFRA. MA. TERESA PLANCARTE
SALGADO
C. SINDICO PROCURADOR

C. ELIEDID GUZMAN ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

C. HECTOR EMIR SILVESTRE ESPINO
ENC. CONTRALORIA INTERNA

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

IC-06

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 DE 2018 SEMESTRE 1

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	

