

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A N U A L

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - DICIEMBRE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
ACTIVO	42,820,395.39	402,048,553.92	398,319,212.59	46,549,736.72	3,729,341.33
ACTIVO CIRCULANTE	2,162,820.96	345,814,627.49	339,543,508.73	8,433,939.72	6,271,118.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,617.14	146,891,072.40	140,905,429.49	6,038,260.05	5,985,642.91
EFFECTIVO	0.00	13,161,538.14	13,161,538.14	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	2,343.99	130,266,427.21	124,402,137.10	5,866,634.10	5,864,290.11
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	50,273.15	3,463,107.05	3,341,754.25	171,625.95	121,352.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,045,554.54	148,950,110.75	148,647,137.77	2,348,527.52	302,972.98
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	116,284,578.18	116,284,578.18	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,324,450.12	19,046,337.08	18,910,652.66	1,460,134.54	135,684.42
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	97,924.42	13,619,195.49	13,451,906.93	265,212.98	167,288.56
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	0.00	0.00	623,180.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,798.28	49,948,526.34	49,966,023.47	21,301.15	-17,497.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	19,782.57	6,116,607.11	6,134,262.10	2,127.58	-17,654.99
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,015.71	43,831,919.23	43,831,761.37	19,173.57	157.86
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	24,918.00	24,918.00	25,851.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	24,918.00	24,918.00	25,851.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	40,657,574.43	56,233,926.43	58,775,703.86	38,115,797.00	-2,541,777.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,613,670.50	59,015,703.86	58,775,703.86	34,853,670.50	240,000.00
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	58,775,703.86	58,775,703.86	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,023,903.93	539,908.03	0.00	6,563,811.96	539,908.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,566,863.95	516,848.54	0.00	2,083,712.49	516,848.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,670.00	9,100.00	0.00	51,770.00	9,100.00
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
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 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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A N U A L

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - DICIEMBRE 2017		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
	42,820,395.39	402,048,553.92	398,319,212.59	46,549,736.72	3,729,341.33

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 C. AVILA ROSAS ROIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018


 Vo. Bo.:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 C. PRORRA. M. TERESA PLANCARTE SALGADO
 SINDICATURA
 2015 2018


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 C. ELIEDID GUZMAN ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 C. ING. JACINTO MEYER GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2015 - 2018