

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,038,260.05	52,617.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,087,449.00	3,630,560.02
BANCOS/TESORERIA	5,866,634.10	2,343.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.09
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	171,625.95	50,273.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,714.70	1,223,377.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,348,527.52	2,045,554.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,003,573.15	2,400,079.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,460,134.54	1,324,450.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,590.55	7,102.95
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	265,212.98	97,924.42	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-15,995.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	623,180.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	-15,995.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,301.15	38,798.28	Total de Pasivos Circulantes	3,087,449.00	3,614,564.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,127.58	19,782.57			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	19,173.57	19,015.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,851.00	25,851.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	25,851.00	25,851.00			
Total de Activos Circulantes	8,433,939.72	2,162,820.96	Total de Pasivo	3,087,449.00	3,614,564.81
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,853,670.50	34,613,670.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,457,849.27	35,457,849.27
TERRENOS	5,403,250.00	5,163,250.00	APORTACIONES	35,457,849.27	35,457,849.27
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,450,420.50	29,450,420.50	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,004,438.45	3,747,981.31
BIENES MUEBLES	6,563,811.96	6,023,903.93	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,589,096.19	4,440,739.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,083,712.49	1,566,863.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	415,342.26	-692,758.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,770.00	42,670.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	43,462,287.72	39,205,830.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,327,300.00	4,327,300.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,029.47	87,069.98			
PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000.00	20,000.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,321,685.46	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,321,685.46	0.00			
Total de Activos No Circulantes	38,115,797.00	40,657,574.43			
Total de activos	46,549,736.72	42,820,395.39	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	46,549,736.72	42,820,395.39

TESORERIA MUNICIPAL

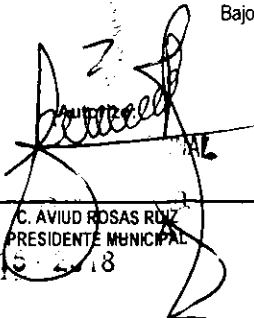
CONSOLIDADO


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

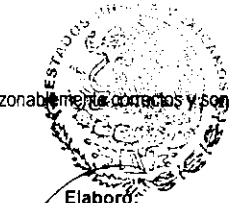
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94,055,304.38	90,486,444.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,676,535.53	48,708,494.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	128,731,839.91	139,194,939.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	94,055,304.38	112,673,301.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,583,858.79	21,063,493.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	34,676,535.53	48,708,494.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,762.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	123,147,981.12	140,316,539.83

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


 C. AVIUD ROSAS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018


 Vo/Bd.:
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE LA UNIÓN DE
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 SINDICATURA
 2015 - 2018


 Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE LA UNIÓN DE
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 TESORERIA
 2015 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. ING. JACINTO MELLIN MORA
 CONTROLADOR INTERNO
 DE OCA, GRO.
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018