



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE	17,032,435.93	1,497,212.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,139,964.61	925,233.07
EFFECTIVO	30,000.00	34,685.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,634.01	223,055.27
BANCOS / TESORERIA	17,002,435.93	1,462,526.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16.17	467,476.35
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	97,081.00	368,635.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,731.99	216,031.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,347.34	233,254.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,582.44	18,669.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,016.50	97,827.46	Total de Pasivos Circulantes	1,139,964.61	925,233.07
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	37,554.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-282.84	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,411,248.08	38,996,393.75	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	25,000,000.49	37,629,322.29			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,411,171.12	1,367,071.46	Total de Pasivo	1,139,964.61	925,233.07
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	76.47	0.00			
Total de Activos Circulantes	43,540,765.01	40,862,241.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	54,982,681.98	54,982,681.98
ACTIVO NO CIRCULANTE			APORTACIONES	54,982,681.98	54,982,681.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,130,001.00	36,930,001.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,543,127.14	26,779,136.15
TERRENOS	8,010,001.00	8,010,001.00	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	41,177,645.13	39,089,795.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,920,000.00	28,920,000.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,184,139.51	-3,860,280.80
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200,000.00	0.00	REVALUOS	3,674,914.48	3,674,914.48
BIENES MUEBLES	4,959,791.72	4,796,396.98	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,125,292.96	-12,125,292.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,342,312.27	1,970,430.26	Total Hacienda Pública / Patrimonio	84,525,809.12	81,761,818.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	199,281.24	195,998.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,542,773.00	1,800,163.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	395,416.03	395,417.03			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	480,007.18	434,386.69			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2.00	2.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	35,216.00	68,096.63			
SOFTWARE	35,216.00	68,096.63			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	30,315.00			
BIENES EN COMODATO	0.00	30,315.00			
Total de Activos No Circulantes	42,125,008.72	41,824,809.61			
Total de activos	85,665,773.73	82,687,051.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	85,665,773.73	82,687,051.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	186,511,499.30	179,832,307.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	135,167,709.04	128,536,635.29
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,561,334.49	756,577.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,905,124.75	52,052,248.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	186,511,499.30	179,832,307.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	176,136,908.58	166,700,927.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,552,888.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,003,513.24	267,151.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,923,966.38	12,864,228.60

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JUAN PEDRO SALGADO ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CAROLINA HERNANDEZ LANDA
SINDICO PROCURADOR

C.P. MARBELIA SALGADO SOTO
TESORERA MUNICIPAL

ING. VICTOR ALFREDO CORONA APARICIO
CONTRALOR INTERNO