



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

Formato IC-01

TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,794.71	2,118.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	925,706.32	496,877.63
BANCOS/TESORERIA	6,794.71	2,118.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	201.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	970,077.51	594,087.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	920,706.32	496,676.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	794,757.00	454,335.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,350,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	175,320.51	139,752.32	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,350,000.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	192,057.02	190,796.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,229,000.00
IMPUESTOS ACREDITABLES	192,057.02	190,796.03	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	2,229,000.00
Total de Activos Circulantes	1,168,929.24	787,002.21	Total de Pasivos Circulantes	3,275,706.32	2,725,877.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,654,330.00	6,854,330.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
TERRENOS	2,854,330.00	2,854,330.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,800,000.00	3,800,000.00	Total de Pasivo	3,275,706.32	2,725,877.63
BIENES MUEBLES	30,247,925.76	29,532,452.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,821,061.94	2,621,100.74	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,834.99	47,834.99	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,789,739.14	12,789,739.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,200.00	36,200.00	APORTACIONES	11,926,231.00	12,789,739.14
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,356,909.14	7,356,909.14	DONACIONES DE CAPITAL	863,508.14	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	677,917.40	628,600.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	22,302,010.06	21,754,437.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,473,997.42	13,007,802.26	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	510,672.53	3,071,058.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,834,004.87	5,834,004.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,791,337.53	18,683,381.51
ACTIVOS INTANGIBLES	26,270.52	26,270.52	Total Hacienda Pública / Patrimonio	35,091,749.20	34,544,177.10
SOFTWARE	26,270.52	26,270.52			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	270,000.00	270,000.00			
BIENES EN COMODATO	270,000.00	270,000.00			
Total de Activos No Circulantes	37,198,526.28	36,483,052.52			
Total de activos	38,367,455.52	37,270,054.73	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	38,367,455.52	37,270,054.73

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TELOLOAPAN, GRO.
 2015 2018
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TELOLOAPAN, GRO.
 2015 2018
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,994,304.93	200,954,550.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	315,990.60	4,587,532.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,156,579.34	18,585,535.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	222,834,893.67	214,952,552.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	193,994,304.93	200,954,550.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,465,010.45	4,778,082.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,156,579.34	20,814,535.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	220,685,873.82	216,991,002.98

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



 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015 - 2018
 LIC. ROBERTO URISTEGUI PATIÑO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

LIC. ITZA SALGADO SOTELO
SINDICO PROCURADOR


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015 - 2018
 LIC. ABAD BRAVO SALGADO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA

ELABORO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015 - 2018
 LIC. UZZIEL PEREZ RAMIREZ
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA

REVISO