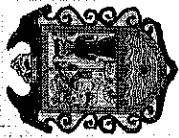


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018



	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,972,297.78	6,461,517.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,683.34
BANCOS/ TESORERIA	-2,896,852.63	233,431.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,316.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,899,150.41	6,228,085.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,367.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,532,953.33	3,715,639.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,350,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,344,623.99	1,253,691.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,350,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188,329.34	2,462,148.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	763,022.41	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	763,022.41	Total de Pasivos Circulantes	2,779,683.34
IMPUESTOS ACREDITABLES	87,791.35	96,578.00		
Total de Activos Circulantes	16,593,042.46	11,036,956.69		
			PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-645,868.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,841,279.94	7,632,622.88	ADELDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
TERRENOS	2,854,330.00	2,854,330.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,800,000.00	3,800,000.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	186,949.94	976,292.88	Total de Pasivo	2,133,815.32
BIENES MUEBLES	30,352,105.76	29,532,452.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,821,061.94	2,621,100.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,834.99	47,834.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,789,739.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,200.00	36,200.00	APORTACIONES	11,926,231.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,356,909.14	7,356,909.14	DONACIONES DE CAPITAL	863,508.14
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	677,917.40	628,600.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	39,169,144.22
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,588,177.42	13,007,802.26	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	16,986,233.87
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,834,004.87	5,834,004.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,182,910.35
ACTIVOS INTANGIBLES	26,270.52	26,270.52	Total Hacienda Pública / Patrimonio	51,958,883.36
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	37,499,656.22	37,461,345.40		
Total de Activos	54,092,698.68	48,498,302.09		
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	54,092,698.68
				48,498,302.09

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2018	2017
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00
Contratos para Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública Contratada	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	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	167,420,160.12	193,994,304.93
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	121,415,475.59	145,751,323.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,408,011.55	4,255,231.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,412,696.08	52,468,213.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	192,177,412.12	193,994,304.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	162,504,283.87	158,259,222.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,833,454.28	4,255,231.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

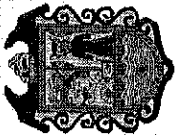
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

	2016	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,506,582.53	41,990,314.68



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad de sus suscritores.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.
2018 / 2018 /

FRANCISCA RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.
2018 / 2018 /

C. MA. MAGDALENA GRUZZTERAN
SINDICO PROTECTOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.
2018 / 2018 /

JOSÉ GUERRERO DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.
2018 / 2018 /

LIC. IZZIEL PEREZ RAMIREZ
CONTRAFEOR INTERNO