

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 TRIMESTRE 1

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | AL 1 DE ENERO DE 2018 | ENERO - MARZO 2018 | ENERO - MARZO 2018 | AL 31 DE MARZO DE 2018 | |
| ACTIVO | 38,367,455.52 | 126,126,186.91 | 110,400,943.75 | 54,092,698.68 | 15,725,243.16 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,168,929.24 | 110,698,315.85 | 95,274,202.63 | 16,593,042.46 | 15,424,113.22 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,794.71 | 57,339,173.45 | 43,373,670.38 | 13,972,297.78 | 13,965,503.07 |
| EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 2,896,852.63 | -2,896,852.63 | -2,896,852.63 |
| BANCOS/ TESORERIA | 6,794.71 | 57,339,173.45 | 40,476,817.75 | 16,869,150.41 | 16,862,355.70 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 970,077.51 | 53,136,125.07 | 51,573,249.25 | 2,552,953.33 | 1,562,875.82 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 794,757.00 | 52,410,603.95 | 50,860,736.96 | 2,344,623.99 | 1,549,866.99 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 175,320.51 | 173,562.00 | 160,553.17 | 188,329.34 | 13,008.83 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 551,900.00 | 551,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 192,057.02 | 223,017.33 | 327,283.00 | 87,791.35 | -104,265.67 |
| IMPUESTOS ACREDITABLES | 192,057.02 | 223,017.33 | 327,283.00 | 87,791.35 | -104,265.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 37,198,526.28 | 15,427,871.06 | 15,126,741.12 | 37,499,656.22 | 301,129.94 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,654,330.00 | 5,664,891.06 | 5,477,941.12 | 6,841,279.94 | 186,949.94 |
| TERRENOS | 2,854,330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,854,330.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 5,664,891.06 | 5,477,941.12 | 186,949.94 | 186,949.94 |
| BIENES MUEBLES | 30,247,925.76 | 114,180.00 | 0.00 | 30,362,105.76 | 114,180.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,821,061.94 | 0.00 | 0.00 | 2,821,061.94 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 47,834.99 | 0.00 | 0.00 | 47,834.99 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,356,909.14 | 0.00 | 0.00 | 7,356,909.14 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 677,917.40 | 0.00 | 0.00 | 677,917.40 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,473,997.42 | 114,180.00 | 0.00 | 13,588,177.42 | 114,180.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 5,834,004.87 | 0.00 | 0.00 | 5,834,004.87 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 26,270.52 | 0.00 | 0.00 | 26,270.52 | 0.00 |
| SOFTWARE | 26,270.52 | 0.00 | 0.00 | 26,270.52 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 9,648,800.00 | 9,648,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 0.00 | 9,648,800.00 | 9,648,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| BIENES EN COMODATO | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | 38,367,455.52 | 126,126,186.91 | 110,400,943.75 | 54,092,698.68 | 15,725,243.16 |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 TRIMESTRE 1

| Concepto | Saldo inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final | Variación del Periodo |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | AL 1 DE ENERO DE 2018 | ENERO - MARZO 2018 | ENERO - MARZO 2018 | AL 31 DE MARZO DE 2018 | |
| | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEOLOAPAN, GRO.
C. M. SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEOLOAPAN, GRO.
C. T. MAGDALENA CRUZ TERAN
SINDACO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEOLOAPAN, GRO.
2018
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEOLOAPAN, GRO.
2015 - 2018
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONTRALORIA

LIC. UZZIEL PEREZ RAMIREZ
CONTRALOR INTERNO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus anexos son verazmente correctos y son responsabilidad de mi cargo.