

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

## TEOLOAPAN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,308,796.91	16,126,963.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	254,451.21	304,793.58
EFFECTIVO	17.12	540.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	20,308,779.79	16,126,423.81	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,213.03	9,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,187,357.45	2,526,818.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,737.38	283,408.58
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,011,324.00	2,234,234.53	PARTICIPACIONES	26,500.00	12,385.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,033.46	292,583.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,757.24	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	17,757.24	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTIPOPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-252,777.33	193,556.90	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES	-252,777.33	193,556.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,228,000.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,243,377.04</b>	<b>18,865,096.45</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	2,228,000.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>254,451.21</b>	<b>2,533,793.58</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,664,330.00	7,634,463.65	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TERRENOS	2,864,330.00	2,864,330.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,800,000.00	3,800,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	980,133.65	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,362,106.76	29,648,027.40	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,821,061.94	2,636,399.74	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,834.99	47,834.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,200.00	36,200.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,356,909.14	7,356,909.14	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	677,917.40	877,917.40	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,588,177.42	13,058,761.28	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,834,004.87	5,834,004.87	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	26,270.52	26,270.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	26,270.52	26,270.52	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PATENTES, MARCHAS Y DERECHOS	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>264,461.21</b>	<b>2,533,793.58</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,789,739.14	12,789,739.14
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	APORTACIONES	11,826,231.00	12,789,739.14
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	863,506.14	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	45,611,692.97	41,120,325.30
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	23,195,860.28	19,330,987.77
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,316,032.71	21,789,337.53
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

## TELOLOAPAN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>58,301,632.11</b>	<b>53,910,064.44</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	270,000.00	270,000.00			
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
BIENES EN COMODATO	270,000.00	270,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>37,312,706.28</b>	<b>37,578,761.57</b>			
<b>Total de activos</b>	<b>58,556,083.32</b>	<b>56,443,858.02</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>58,556,083.32</b>	<b>56,443,858.02</b>

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

## TEOLOAPAN

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
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
Emisiones 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 Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00
Demandas Judicial 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
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,177,412.12	193,994,304.93
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	91,637,660.75	84,621,358.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	30,320,667.16	4,255,231.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	130,960,528.53	113,628,178.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	192,177,412.12	193,994,304.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	112,269,231.01	102,924,324.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,320,667.16	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 TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	110,228,848.27	95,325,212.02

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son verdaderamente correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

Vo. Bo.

CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2015 - 2018  
TESORERIA  
ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2015 - 2018  
REVISO  
CONTRALORIA

ING. BENJAMIN SUAREZ GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR

ING. JAVIER BRITO DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ADALBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA