



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-8,056,732.81	19,831,400.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	577,418.51	889,098.59
EFFECTIVO	0.00	154,696.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	-8,056,732.81	19,676,704.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	44,100.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	572,418.51	826,638.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,310,711.67	2,180,235.55	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	PARTICIPACIONES	0.00	19,260.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,133,901.00	762,330.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,810.67	1,417,905.55	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO 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 INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,676,636.24	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,676,636.24	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	378,199.80	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	222,900.00
IMPUESTOS ACREDITABLES	0.00	378,199.80	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	-6,745,021.14	24,066,472.41	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	222,900.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	577,418.51	1,112,898.59
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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			



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,654,330.00	12,109,147.63	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TERRENOS	2,854,330.00	2,854,330.00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,800,000.00	3,800,000.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	5,454,817.63	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,401,105.76	29,767,601.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,860,061.94	2,743,993.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,834.99	47,834.99	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,200.00	36,200.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,366,909.14	7,356,909.14	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	677,917.40	677,917.40	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,588,177.42	13,070,741.42	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,834,004.87	5,834,004.87	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	26,270.52	26,270.52	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	26,270.52	26,270.52	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	Total de Pasivo	577,418.51	1,112,898.59
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,789,739.14	12,789,739.14
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	APORTACIONES	11,926,231.00	12,788,739.14
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	863,508.14	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,239,527.49	52,336,854.43
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,113,682.47	30,547,516.90
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,363,179.96	21,789,337.53
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS 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 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	0.00	0.00			



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	30,029,266.63 65,126,593.57
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		
Total de Activos No Circulantes	37,361,706.28	42,173,019.75		
Total de activos	30,606,685.14	66,239,492.16	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	30,606,685.14 66,239,492.16



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,177,412.12	193,994,304.93
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,605,677.09	41,822,176.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,840,232.50	21,999,774.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	199,411,967.53	174,171,902.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	192,177,412.12	193,994,304.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	35,988,844.62	66,980,746.72
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,840,232.50	21,999,774.47
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

TELOLOAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	207,028,800.00	149,013,332.68

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



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

AUTORIZO

ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN
SINDICO PROCURADOR



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

ING. JIMMER BRITO DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



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

ING. ROBERTO LEAL TAPIA
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA