



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.00
1112	BANCOS/TESORERIA		-8,055,732.81
<b>Total</b>			<b>-8,055,732.81</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00		0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00			0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>			

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

**AUTORIZO**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
 2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 ING. JUAN BRITO DIAZ  
 TESORERIA MUNICIPAL

**REVISO**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 C. ADRIAN RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALORIA INTERNA  
**CONTRALORIA**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.

Formato IC-08

TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,310,711.67	340,634.16	970,077.51	Deudor	Crédito
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,133,901.00	339,144.00	794,757.00	Deudor	Crédito
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,810.67	1,490.16	175,320.51	Deudor	Crédito
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Deudor	Crédito
	<b>Total</b>	1,310,711.67				



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro

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  
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 C. MA. BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 C. ROBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORÍA**



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
1 2 1 3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00				
	Total	0.00				



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

ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

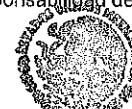
Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR



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

ING. JAVIER BRITO DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOLOAPAN, GRO.

ING. ADALBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
CONTADOR INTERNO

CONTRALORIA  
"UNA NUEVA GENERACION UN MEJOR GOBIERNO"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
		Total		
			0.00	
			0.00	

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



AUTORIZO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR



ELABORO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 ING. RAFAEL BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA



REVISO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 C. ROBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALOR GENERAL INTERNO  
 CONTRALORIA



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1 2 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
1 2 3 1	TERRENOS				
1 2 3 2	VIVIENDAS				
1 2 3 3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
1 2 3 4	INFRAESTRUCTURA				
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE				
1 2 3 6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES				
1 2 3 9	OTROS BIENES INMUEBLES				
1 2 4	BIENES MUEBLES				
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE				
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE				
1 2 4 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1 2 4 7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS				
1 2 4 8	ACTIVOS BIOLÓGICOS				

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final al 30 DE SEPTIEMBRE DE	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1 2 5 1	SOFTWARE	26,270.52	26,270.52	0.00	
1 2 5 2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	
1 2 5 3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	
1 2 5 4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	
1 2 5 9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
Activos Diferidos					
1 2 7 1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	0.00	0.00	0.00	
1 2 7 2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE	0.00	0.00	0.00	
1 2 7 3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00	0.00	0.00	
1 2 7 4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1 2 7 5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS	0.00	0.00	0.00	
1 2 7 9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
Amortización Acumulada					



TESORERÍA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>26,270.52</b>	<b>26,270.52</b>	<b>0.00</b>

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

AUTORIZO  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN GRO  
 2015-2018  
 GERARDO AMIN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR

ELABORO  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN GRO  
 2015-2018  
 JAVIER BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA

REVISO  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN GRO  
 2015-2018  
 ROBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALOR INTERNO  
 CONTRALORÍA  
 "UNA NUEVA GENERACION UN MEJOR GOBIERNO"



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


Activo

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

CUENTA	CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES	OBSERVACIONES
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	


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

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2018  
 C. BENJAMÍN SUAREZ BELTRÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2018  
 C. JAVIER BRITO DIAZ  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2018  
 C. ADRIÁN GÓMEZ LEAL TAPIA  
 CONTRALOR INTERNO  
 CONTRALORÍA





TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activo  
Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1293	BIENES EN COMODATO	270,000.00	
	<b>Total</b>	<b>270,000.00</b>	

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

AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2018  
ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR

ELABORO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2018  
ING. JAVIER BRITO DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

REVISO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2018  
C. ADAHERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
CONTADOR INTERNO  
"UNA NUEVA GENERACION UN MEJOR GOBIERNO"  
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

Formato IC-14

TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2 1 6 1	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 2	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00				
2 1 6 6	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00				
2 2 5 1	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 2	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00				
2 2 5 6	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00				
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 ERICUS MIN-SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 JAVIER BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015-2018  
 C. ADALBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTADOR EN JEFE  
**CONTABILIDAD**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Pasivo

Otros Pasivos Circulantes

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

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



AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
2015 - PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2015 2018

ING. JAVIER BRITO DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.

ING. ROBERTO RIGOBERTO LEAL TAHIA  
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ingresos de Gestión

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son completamente correctos y son responsabilidad de la Unidad Ejecutora.

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA

Vo. Bo.  
 C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 ING. JAVIER BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 C. ADRIAN G. RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALORÍA



## TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,025,444.03	34.24 %	
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES.	42,443,016.46	20.75 %	
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,713,286.76	6.22 %	
5 1 3	SERVICIOS GENERALES.	14,869,140.81	7.27 %	
5 1 5	OBRA PUBLICA	0.00	0.00 %	
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	12,217,585.58	5.97 %	
5 2 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00 %	
5 2 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00 %	
5 2 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	5,357,761.00	2.62 %	
5 2 4	AYUDAS SOCIALES.	6,859,824.58	3.35 %	
5 2 5	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00 %	
5 2 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.	0.00	0.00 %	
5 2 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00 %	
5 2 8	DONATIVOS	0.00	0.00 %	
5 2 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00 %	
5 3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00 %	
5 3 1	Participaciones	0.00	0.00 %	
5 3 2	Aportaciones	0.00	0.00 %	
5 3 3	CONVENIOS	0.00	0.00 %	
5 4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00 %	
5 4 1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00 %	
5 4 2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00 %	
5 4 3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00 %	
5 4 4	Costo por Coberturas	0.00	0.00 %	
5 4 5	Apoyos Financieros	0.00	0.00 %	
5 5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	645,868.02	0.32 %	
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PREVISIONES Y RESERVAS	0.00	0.00 %	
5 5 2	Provisiones	0.00	0.00 %	
5 5 3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00 %	
5 5 4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00 %	
5 5 5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00 %	
5 5 9	OTROS GASTOS	645,868.02	0.32 %	
5 6	INVERSION PUBLICA	121,636,722.37	59.47 %	
5 6 1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	121,636,722.37	59.47 %	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Total	204,525,620.00	100.00 %
-------	----------------	----------

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

  
 AUTORIZO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR

  
 ELABORO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 ING. JAVIER BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA

  
 REVISO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 C. ADALBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALOR INTERNO  
 CONTRALORIA



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Patrimonio Contribuido y Generado

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3 2 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	510,672.53	0.00	-510,672.53		
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,791,337.53	22,353,179.96	561,842.43		
3 2 3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00		
3 2 4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00		
3 2 5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00		
	<b>Totales</b>	<b>22,302,010.06</b>	<b>22,353,179.96</b>	<b>51,169.90</b>		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 ING. BENJAMÍN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 ING. JAVIER BRITO DIAZ  
 JEFE DE OFICINA MUNICIPAL  
**TESORERIA**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TELOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 C. ADALDO ROBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALORÍA INTERNA  
**CONTRALORIA**



TESORERÍA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Patrimonio Contribuido y Generado

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
3 1 1	APORTACIONES	11,926,231.00	11,926,231.00	0.00	
3 1 2	DONACIONES DE CAPITAL	863,508.14	863,508.14	0.00	
3 1 3	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total</b>	<b>12,789,739.14</b>	<b>12,789,739.14</b>	<b>0.00</b>	


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

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 C. MA. BENJAMÍN SUÁREZ BELTRÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERÁN  
 SINDICO PROCURADOR

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015 2018  
 C. ADRIÁN BRITO DÍAZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 C. ADRIÁN BRITO DÍAZ  
 CONTRALORÍA INTERNA  
 PARA UNA NUEVA GENERACIÓN UN MEJOR GOBIERNO  
**CONTRALORÍA**





TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Efectivo y Equivalentes  
Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2018	2017
1 1 1 1	EFFECTIVO	0.00	154,696.79
1 1 1 2	BANCOS/TESORERIA	-8,055,732.81	19,676,704.03
1 1 1 3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1 1 1 4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1 1 1 5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1 1 1 6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	<b>Total efectivo y equivalente</b>	<b>-8,055,732.81</b>	<b>19,831,400.82</b>

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



AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
2015 - PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

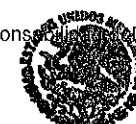
Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
SINDICO PROCURADOR



ELABORO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2015-2018  
ING. JAVIER BRITO DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2015-2018  
ING. ROBERTO LEAL TAPIA  
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.

Formato IC-21

TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.  
Mediante Proyectos para  
Prestación de Servicios (PPS)  
y similares

Bienes concesionados o en  
comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales :

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	192,177,412.12	192,177,412.12
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	43,605,677.09	43,605,677.09
8 1 3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	50,840,232.50	50,840,232.50
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	199,411,967.53	199,411,967.53
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	192,177,412.12	192,177,412.12
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	35,988,844.62	35,988,844.62
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	50,840,232.50	50,840,232.50
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

Formato IC-21



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros


NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8 2 7

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

	0.00	207,028,800.00	207,028,800.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>972,070,578.48</b>	<b>972,070,578.48</b>


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

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2018  
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

AUTORIZO

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN  
 SINDICO PROCURADOR

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2018  
 BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2018  
 RIGOBERTO LEAL TAPIA  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA**