



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - SEPTIEMBRE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
BANCOS/TESORERIA	6,794.71	223,883,268.11	231,945,795.63	-8,055,732.81	-8,062,527.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	970,077.51	203,070,801.11	202,730,166.95	1,310,711.67	340,634.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	794,757.00	196,023,041.09	195,683,897.09	1,133,901.00	339,144.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	175,320.51	928,841.41	927,351.25	176,810.67	1,490.16
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,244,042.61	5,244,042.61	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	874,876.00	874,876.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	192,057.02	1,034,416.33	1,226,473.35	0.00	-192,057.02
IMPUESTOS ACREDITABLES	192,057.02	1,034,416.33	1,226,473.35	0.00	-192,057.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	37,198,526.28	121,822,302.34	121,669,122.34	37,351,706.28	153,180.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,654,330.00	79,767,083.34	79,767,083.34	6,654,330.00	0.00
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	79,767,083.34	79,767,083.34	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,247,925.76	153,180.00	0.00	30,401,105.76	153,180.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,821,061.94	39,000.00	0.00	2,860,061.94	39,000.00
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	41,902,039.00	41,902,039.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	41,902,039.00	41,902,039.00	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
	38,367,455.52	549,970,787.89	567,731,558.27	30,606,885.14	-7,760,770.38

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - SEPTIEMBRE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	

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



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

PRESIDENCIA

ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN
SINDICO PROCURADOR



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

TESORERIA

ING. ESTHER BRITO DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



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

CONTRALORIA

ING. MAGDALENA CRUZ TERAN
CONTRALOR INTERNO