



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

## TESORERIA MUNICIPAL

## TEOLOAPAN



## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>50,993,746.87</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>23,791,986.62</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	19,920.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	300,000.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,362,733.47
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	1,957,620.12
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores ( ADEFAS)	151,713.03
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>21,006,943.64</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	21,006,943.64
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>48,208,703.89</b>

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. EFREN ANGEL ROMERO SOTELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ELEAZAR MARIN QUEBRADO  
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

DE CONFORMIDAD

\_\_\_\_\_  
C. FERNANDO JAVIER CUEVAS ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. DANIEL BUSTAMANTE BUSTAMANTE  
CONTRALOR INTERNO