



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	0.00	17,588,410.55
Activo Circulante	0.00	16,837,770.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,612,710.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	430,781.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	632,411.27
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	161,867.66
Activo No Circulante	0.00	750,640.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	430,720.00
BIENES MUEBLES	0.00	319,920.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	593,742.40	126,886.27
Pasivo Circulante	574,999.24	126,886.27
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,886.27
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	574,999.24	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	18,743.16	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,743.16	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,121,554.42	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,121,554.42	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,964,031.93	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,157,522.49	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ORIGEN

APLICACIÓN

"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