



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,595,113.87	-17,596.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,844,970.42	2,971,856.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,497,942.96	2,067,161.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	633,335.82	924.55	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	574,999.24	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	319,394.05	157,526.39	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	19,045,786.70	2,208,016.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	3,419,969.66	2,971,856.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	150,091.63	131,348.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,785,049.98	9,354,329.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	33,057,278.20	32,737,358.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	26,270.52	26,270.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	270,000.00	270,000.00	Total de Pasivos no Circulantes	150,091.63	131,348.47
Total de Activos No Circulantes	43,138,598.70	42,387,958.70	Total del Pasivo	3,570,061.29	3,103,205.16
Total del Activo	62,184,385.40	44,595,974.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,789,739.14	12,789,739.14
			APORTACIONES	11,926,231.00	11,926,231.00
			DONACIONES DE CAPITAL	863,508.14	863,508.14
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	45,824,584.97	28,703,030.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,114,230.75	4,150,198.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,710,354.22	24,552,831.73
			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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	58,614,324.11	41,492,769.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	62,184,385.40	44,595,974.85



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
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	227,957,164.96	201,692,450.07
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	170,208,509.98	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,258,612.05	21,482,918.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	68,007,267.03	223,175,369.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	227,957,164.96	201,692,450.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	187,222,030.14	-518,160.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,258,612.05	21,482,918.95
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

TEOLOAPAN



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,993,746.87	223,693,529.82

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

DE CONFORMIDAD

LIC. EFREN ANGEL ROMERO SOTELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELEAZAR MARIN QUEBRADO
SINDICA PROCURADOR

C. FERNANDO JAVIER CUEVAS ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. DANIEL BUSTAMANTE BUSTAMANTE
CONTRALOR INTERNO