

H. Ayuntamiento municipal de: TELOLOAPAN, Gro.
Periodo: Octubre-Diciembre 2012

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2012.

Concepto			Octubre- Diciembre			
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivos de las Actividades de Operación						
Origen			31,855,624.10			
Impuestos			111,651.62			
Contribuciones de mejoras						
Derechos			828,156.33			
Productos de Tipo Corriente			129,004			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			105,555.66			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno						
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores						
Participaciones y aportaciones			22,940,258.94			
Participaciones						
Aportaciones			22,136,395.04			
Convenios						
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			8,544,861.45			
Trasferencias internas y Asignaciones al Sector Publico						
Trasferencias al Resto del sector Publico			1,268,519.41			
Subsidios y Subvenciones			112,844			
Ayudas Sociales			-210,953.86			
Pensiones y Jubilaciones						
Otros Ingresos y Beneficios			7,374,451.90			
Aplicación			15,594,241.85			
Servicios Personales			7,111,809.85			
Materiales y Suministros			638,326.45			
Servicios Generales			1,534,636.09			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,130,272.40			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones			1,130,272.40			
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Adquisiciones						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones			10,460,644.39			
Convenios						
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación			305,554.18			
Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión						
Origen						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros			45,599.60			
Aplicación			15,131,722.40			
Bienes Inmuebles y muebles						

H. Ayuntamiento municipal de: TELOLOAPAN, Gro.

Periodo: Octubre-Diciembre 2012

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2012.

Concepto			Octubre- Diciembre			
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Construcciones en Proceso (Obra Publica)			15,131,722.40			
Otros						
Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión			367,891.89			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen			6,003,915.28			
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Incrementos de Otros Pasivos						
Disminución de Activos Financieros						
Aplicación						
Incrementos de Activos Financieros						
Servicio de la Deuda						
Interno						
Externo						
Disminución de Otros Pasivos						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-108,549.86			
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			305,554.18			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			6,003,915.28			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			6,309,469.46			

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

Autorizó:

Prof. Ignacio de Jesus Valladares Salgado

Presidente Municipal
Vº. Bº.

C. Efren Angel Romero Sotelo

Síndico Procurador
Elaboró:

Lic. Robell Uriostegui Patiño

Tesorero Municipal
Revisó:

C. Eufronio Domingo Cuevas Roman

Contralor Interno