

H. Ayuntamiento municipal de: TELOLOAPAN, Gro.

Periodo: Octubre-Diciembre 2012

Estado de Flujo de Efectivo /consolidado / del Fondo Gasto Corriente)						
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						
Impuestos			10,828,536.28			
Contribuciones de mejoras			111,651.62			
Derechos			828,156.33			
Productos de Tipo Corriente			129,004.00			
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						
Participaciones			9,654,168.67			
Aportaciones			9,654,168.67			
Convenios						
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Trasferencias internas y Asignaciones al Sector Publico						
Trasferencias al Resto del sector Publico						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Otros Ingresos y Beneficios						
Aplicación						
Servicios Personales			9,284,772.39			
Materiales y Suministros			7,111,809.85			
Servicios Generales			638,326.45			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,534,636.09			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			1,130,272.40			
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			10,460,644.39			
Aportaciones						
Convenios						
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación						
Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión						
Origen						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros			45,599.60			
Aplicación						
Bienes Inmuebles y muebles						
Construcciones en Proceso (Obra Publica)						
Otros			367,891.89			
Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión						
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						

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

Estado de Flujo de Efectivo /consolidado / del Fondo Gasto Corriente)						
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2012.						
Concepto			Octubre-Diciembre			
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Origen						
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						
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio						

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

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Profr. Ignacio de Jesus Valladares Salgado

C. Efren Angel Romero Sotelo

Lic. Robell Uriostegui Patiño

C. Eufronio Domingo Cuevas Roman

Presidente Municipal

Síndico Procurador

Tesorero Municipal

Contralor Interno