

H. Ayuntamiento municipal de: TELOLOAPAN, Gro.

Periodo: Octubre-Diciembre 2012

Estado de Flujo de Efectivo /consolidado / del Fondo Obras Publicas)						
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2012.						
Concepto			Octubre-Diciembre			
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujos de Efectivos de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen</b>			15,023,172.54			
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno						
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores						
<b>Participaciones y aportaciones</b>			6,478,311.09			
Participaciones						
Aportaciones			6,478,311.09			
Convenios						
<b>Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			8,544,861.45			
Trasferencias internas y Asignaciones al Sector Publico						
Trasferencias al Resto del sector Publico			1,268,519.41			
Subsidios y Subvenciones			112,844.00			
Ayudas Sociales			210,953.86			
Pensiones y Jubilaciones						
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			7,374,451.90			
<b>Aplicación</b>						
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Trasferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Trasferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Adquisiciones						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>						
<b>Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen</b>						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros						
<b>Aplicación</b>			15,131,722.40			
Bienes Inmuebles y muebles						
Construcciones en Proceso (Obra Publica)			15,131,722.40			
Otros						
<b>Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>						
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						

H. Ayuntamiento municipal de: TELOLOAPAN, Gro.

Periodo: Octubre-Diciembre 2012

Estado de Flujo de Efectivo /consolidado / del Fondo Obras Publicas)						
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2012.						
Concepto			Octubre-Diciembre			
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Origen</b>						
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Incrementos de Otros Pasivos						
Disminución de Activos Financieros						
<b>Aplicación</b>						
Incrementos de Activos Financieros						
Servicio de la Deuda						
Interno						
Externo						
Disminución de Otros Pasivos						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			-108,549.86			
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>						
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>						
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>						

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:**

Prof. 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