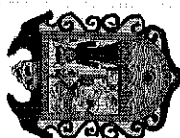


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Concepto

2017

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:	2017	2016
IMPUESTOS	3,655,815.33	1,621,550.14
DERECHOS	3,989,159.06	2,860,102.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	595,185.23	453,817.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,560.00	513,364.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	165,333,190.57	172,151,505.16
PARTICIPACIONES	42,539,854.54	41,209,482.36
APORTACIONES	98,645,400.09	91,112,923.62
CONVENIOS	24,147,935.94	39,829,099.18
Total Origen	173,616,910.19	177,600,339.49

Aplicación:

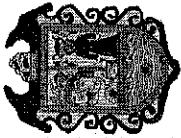
SERVICIOS PERSONALES.	40,996,367.69	40,824,312.05
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,547,219.04	6,865,386.41
SERVICIOS GENERALES.	16,770,752.37	13,894,724.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	12,003,898.49	11,070,701.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	5,352,200.00	5,357,761.00
AYUDAS SOCIALES.	6,651,688.49	5,712,940.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,444.50	0.00
CONVENIOS	115,444.50	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	71,107,556.01	23,024,787.83
Total Aplicación	146,541,228.10	95,679,911.71
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	27,075,682.09	81,920,427.78

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:	2017	2016
APORTACIONES	0.00	13,004,639.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,105,956.02	22,257,076.39
Total Origen	3,105,956.02	35,261,715.53
Aplicación:		
TERRENOS	0.00	2,854,330.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	3,800,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,361,628.77	778,187.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,893.04	2,013,295.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,659.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	36,200.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL
TEOLOAPAN

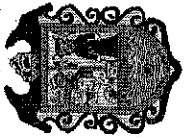


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,565,209.14
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	49,317.40	628,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,938.16	12,990,202.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	5,834,004.87
SOFTWARE	0.00	26,270.52
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	31,888,388.00
BIENES EN COMODATO	0.00	270,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,071,056.45	2,125.43
Total Aplicación	5,667,834.82	67,510,471.82
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,561,878.80	-32,248,756.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,898.61	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,857.19	83,737.28
Total Origen	398,555.80	83,737.28
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	307,995.00	1,027,186.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,286,209.81	3,020,801.33
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	72,757.24	1,006,960.00
IMPUESTOS ACREDITABLES	187,403.77	150,287.33
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,976,489.96
PARTICIPACIONES	1,977,798.88	2,380,966.34
Total Aplicación	3,832,164.70	9,562,480.96
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,433,608.90	-9,478,743.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	21,080,194.39	40,192,927.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,118.86	434,916.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,082,313.25	40,627,844.79

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto

2016

2017



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015-2018
ROBEL JRIOS/EGUI PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015-2018
LIC. LIZA SALGADO SOTELO
SINDICO PROCURADOR
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015-2018
LIC. ANTONIO ABAD BRAVO SALGADO
TRESORERO MUNICIPAL
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TEOLOAPAN, GRO. 2015-2018
LIC. UZOFI PEREZ RAMIREZ
SECRETARIA DE INTERNO
INSTITUCION DE INVESTIGACION Y SERVICIOS
CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, informamos que los Estados Financieros y comprobantes, verídicos y son responsabilidad del emisor.