

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

Formato IC-05



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	3,867,388.64	1,874,590.15
DERECHOS	4,659,173.84	3,793,155.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	701,774.23	541,336.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	50,310.00	538,882.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,206,246.96	208,204,587.99
PARTICIPACIONES	54,295,344.58	52,931,302.81
APORTACIONES	114,956,518.61	106,146,665.00
CONVENIOS	41,954,383.79	49,126,620.18
Total Origen	220,484,893.67	214,952,552.96
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES.	58,513,262.16	58,952,399.38
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,694,941.83	9,934,986.88
SERVICIOS GENERALES.	21,420,313.74	19,276,688.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	14,102,554.99	12,817,740.97
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	5,357,781.00	5,357,761.00
AYUDAS SOCIALES.	6,744,793.99	7,459,979.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,444.50	0.00
CONVENIOS	115,444.50	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	115,127,703.82	110,899,681.27
Total Aplicación	219,974,221.14	211,881,496.51
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	510,672.53	3,071,056.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
APORTACIONES	0.00	12,789,739.14
DONACIONES DE CAPITAL	863,508.14	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,107,958.02	22,260,192.33
Total Origen	3,971,464.16	35,049,931.47
Aplicación:		
TERRENOS	0.00	2,854,330.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	3,800,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	199,961.20	2,172,194.60
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

Formato IC-05



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,356,909.14
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	49,317.40	628,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	466,195.16	13,002,802.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	5,834,004.87
SOFTWARE	0.00	26,270.52
BIENES EN COMODATO	0.00	270,000.00
APORTACIONES	863,508.14	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,071,058.45	2,125.43
Total Aplicación	4,650,038.35	36,007,095.82
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-678,574.19	-957,164.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
IMPUESTOS ACREDITABLES	0.00	3,230.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,788.61	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,030.08	223,389.04
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,350,000.00	0.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	2,229,000.00
Total Origen	2,778,828.69	2,455,619.93
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	340,422.00	375,120.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,568.19	139,485.19
IMPUESTOS ACREDITABLES	1,260.99	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,987,704.96
PARTICIPACIONES	0.00	2,500,000.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	2,229,000.00	0.00
Total Aplicación	2,606,251.18	5,002,310.15
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	172,577.51	-2,546,690.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	4,675.85	-432,798.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,118.86	434,916.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,794.71	2,118.86

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEOLOAPAN, GRO.
2015 2018

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEOLOAPAN, GRO.
2015 2018

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TELOLOAPAN, GRO.
2015 - 2018

LIC. ROBERTO URIOSTEGUI PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. ITZA SALGADO SOTELO
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TELOLOAPAN, GRO.

LIC. ANTONIO ABAD BRAVO SALGADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TELOLOAPAN, GRO.

LIC. MARCELO PEREZ RAMIREZ
CONTRALOR INTERNO
2015 - 2018

TRANQUILA GENERACION UN MUNICIPIO MEJOR

CONTRALORIA