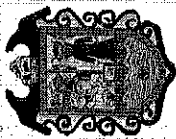


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL  
TEOLOAPAN



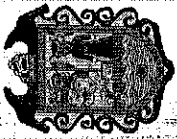
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
Origen:		
IMPUESTOS	0.00	1,883,828.19
DERECHOS	0.00	2,104,281.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	59.12	283,065.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,485.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,412,636.96	48,207,623.83
PARTICIPACIONES	14,284,361.75	13,916,968.31
APORTACIONES	35,238,935.21	32,489,524.03
CONVENIOS	1,891,340.00	1,801,131.49
<b>Total Origen</b>	<b>51,412,696.08</b>	<b>52,498,213.24</b>
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES.	13,215,029.60	11,670,150.77
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,180,253.49	2,396,534.47
SERVICIOS GENERALES.	3,184,318.68	3,745,270.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	853,241.68	1,976,825.76
AYUDAS SOCIALES.	853,241.68	1,976,825.76
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	15,126,741.12	21,308,158.32
<b>Total Aplicación</b>	<b>34,559,584.57</b>	<b>41,036,939.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>16,853,111.51</b>	<b>11,461,273.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
Origen:		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,572.82	921,601.42
<b>Total Origen</b>	<b>391,572.82</b>	<b>921,601.42</b>
Aplicación:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	186,949.94	979,292.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,180.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	377,550.17	885,789.36
<b>Total Aplicación</b>	<b>678,680.11</b>	<b>1,864,082.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-287,107.29</b>	<b>-942,480.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
Origen:		
IMPUESTOS ACREDITABLES	104,265.67	94,218.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,316.25	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL  
TEOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>Total Origen</b>	<b>115,581.92</b>	<b>94,218.03</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,549,866.99	799,356.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,008.83	2,322,395.76
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	763,022.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	161.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,339.23	268,647.38
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	645,866.02	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>2,716,083.07</b>	<b>4,153,612.59</b>
<b>Flujos Nétos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,600,501.15</b>	<b>-4,059,394.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>13,965,503.07</b>	<b>6,459,398.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,794.71</b>	<b>2,118.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>13,972,297.78</b>	<b>6,461,517.16</b>

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 C. ING. JUAN GUERRA BELTRAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 C. MA. JACQUELINEA CRUZ TERAN  
 SECRETARÍA DE PROVISORIO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 C. FRANCISCO BRITO DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TEOLOAPAN, GRO.  
 2015 - 2018  
 C. FRANCISCO RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL