

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	1,581,077.35	3,156,585.67
DERECHOS	2,122,661.51	3,065,855.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	429,643.41	459,959.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,760.00	35,680.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,710,386.28	106,910,097.46
PARTICIPACIONES	29,888,241.04	28,201,880.90
APORTACIONES	70,473,870.42	65,371,324.06
CONVENIOS	26,348,274.80	13,336,892.50
Total Origen	130,960,628.53	113,628,178.38
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES.	26,086,040.21	27,349,327.16
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,199,702.76	4,359,575.67
SERVICIOS GENERALES.	7,859,984.21	8,399,980.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	5,321,587.36	10,059,277.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	2,332,980.00	5,352,200.00
AYUDAS SOCIALES.	2,988,627.36	4,707,077.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	115,444.50
CONVENIOS	0.00	115,444.50
OTROS GASTOS	645,868.02	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	81,651,485.71	44,013,585.33
Total Aplicación	107,764,668.27	94,297,190.61
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	23,195,860.26	19,330,987.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	524,695.18	3,105,956.02
Total Origen	524,695.18	3,105,956.02
Aplicación:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	980,133.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	15,299.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	49,317.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,180.00	50,959.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	510,672.53	3,071,058.45
Total Aplicación	624,852.53	4,166,765.50

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERÍA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-100,157.35	-1,060,809.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
IMPUESTOS ACREDITABLES	444,834.35	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,213.83	8,798.61
PARTICIPACIONES	26,500.00	12,385.00
Total Origen	577,548.18	21,183.61
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,567.00	1,779,899.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	712.95	152,831.65
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	17,757.24
IMPUESTOS ACREDITABLES	0.00	2,780.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	803,968.94	213,267.66
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,350,000.00	0.00
Total Aplicación	3,371,248.89	2,166,516.95
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,793,700.71	-2,145,333.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	20,302,002.20	16,124,844.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,794.71	2,118.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,308,796.91	16,126,963.81

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

AUTORIZADO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 DE TEOLOAPAN, GRO.
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN
 SINDICO PROCURADOR

ELABORO
 ING. JAVIER BRITO DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 DE TEOLOAPAN, GRO.
 2015 - 2018
 UNA NUEVA GENERACION UN NUEVO GOBIERNO
 REVISO
 ING. ADARTE RIGOBERTO LEAL TAPIA
 CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA