



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	1,890,486.58	3,656,815.33
DERECHOS	2,771,413.57	3,989,159.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	545,240.89	597,020.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,680.00	43,560.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,164,166.49	165,886,348.30
PARTICIPACIONES	46,485,463.86	42,539,854.54
APORTACIONES	96,861,598.23	98,645,400.09
CONVENIOS	50,817,104.40	24,701,093.67
Total Origen	199,411,967.53	174,171,902.84
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES.	42,443,016.46	40,996,367.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,713,286.76	6,558,019.04
SERVICIOS GENERALES.	14,869,140.81	15,960,904.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	12,217,585.58	12,003,888.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	5,357,761.00	5,352,200.00
AYUDAS SOCIALES.	6,859,824.58	6,651,688.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	116,444.50
CONVENIOS	0.00	115,444.50
OTROS GASTOS	645,868.02	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	121,636,722.37	67,989,761.46
Total Aplicación	204,525,620.00	143,624,385.94
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-5,113,652.47	30,547,516.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,842.43	3,105,956.02
Total Origen	561,842.43	3,105,956.02
Aplicación:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	5,454,817.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,000.00	122,893.04
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	49,317.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,180.00	62,939.16
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	510,672.53	3,071,056.46
Total Aplicación	663,852.63	8,761,023.68



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<u>-102,010.10</u>	<u>-5,655,067.66</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
IMPUESTOS ACREDITABLES	192,057.02	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,898.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	328,962.35
PARTICIPACIONES	0.00	19,260.00
Total Origen	<u>192,057.02</u>	<u>393,120.96</u>
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	339,144.00	307,996.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,490.16	1,278,163.23
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,676,636.24
IMPUESTOS ACREDITABLES	0.00	187,403.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,287.81	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,360,000.00	0.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	2,006,100.00
Total Aplicación	<u>3,038,921.97</u>	<u>5,456,288.24</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>-2,846,864.95</u>	<u>-5,063,167.28</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	<u>-8,062,627.52</u>	<u>19,829,281.96</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>6,794.71</u>	<u>2,118.86</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>-8,055,732.81</u>	<u>19,831,400.82</u>



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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



AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TEOLOAPAN, GRO.
 2015 - 2018
 ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN
 SINDICO PROCURADOR



EL ABRO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TEOLOAPAN, GRO.
 2015 - 2018
 ING. JAVIER BRITO DIAZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERIA



REVISO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TEOLOAPAN, GRO.
 C. ADALBERTO ROBERTO LEAL TAPIA
 CONTRALORÍA INTERNA
 UNA NUEVA GENERACION PARA UN MEJOR GOBIERNO
CONTRALORIA