



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	3,774,564.26	2,049,655.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,640,719.55	3,230,252.11
Productos	743,266.87	665,248.25
Aprovechamientos	79,087.00	53,020.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,937,731.34	237,698,091.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	223,175,369.02	243,696,267.11
Aplicación:		
Servicios Personales	61,622,797.57	53,723,903.04
Materiales y Suministros	20,012,834.42	18,471,026.92
Servicios Generales	31,248,662.54	22,272,334.56
OBRA PUBLICA	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,357,761.00
Ayudas Sociales	10,156,366.74	10,278,379.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	95,984,508.93	131,395,179.86
Total Aplicación	219,025,170.20	241,498,585.34
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	4,150,198.82	2,197,681.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,199,629.05	561,865.15
Total Origen	2,199,629.05	561,865.16
Aplicación:		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,699,999.99	0.00
BIENES MUEBLES	1,971,258.45	518,173.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,197,681.77	510,672.53
Total Aplicación	6,868,940.21	1,028,846.52
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,669,311.16	-466,981.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	40,919.74
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	76,222.57
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,845.47	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	891,509.47	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,110,583.58	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LP	131,348.47	0.00
Total Origen	2,350,286.99	117,142.31
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	470,624.00	434,468.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,912.07	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	924.55	0.00
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	41,691.94	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,999.98	0.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	167,788.15
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,300,000.00	1,050,000.00
Total Aplicación	2,051,152.54	1,652,256.17
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	299,134.45	-1,535,113.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-219,977.89	195,586.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	202,381.26	6,794.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-17,596.63	202,381.26

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

LIC. EFREN ANGEL ROMERO SOTELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELEAZAR MARIN QUEBRADO
SINDICA PROCURADOR

C. FERNANDO JAVIER CUEVAS ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL