



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	2,720,680.44	2,049,655.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,571,130.35	3,230,252.11
Productos	508,796.19	665,248.25
Aprovechamientos	49,167.00	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	98,051,408.02	237,698,091.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	103,901,182.00	243,696,267.11
Aplicación:		
Servicios Personales	26,991,944.37	53,723,903.04
Materiales y Suministros	9,475,559.01	18,471,026.92
Servicios Generales	13,836,019.52	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	6,651,956.07	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	12,453,405.66	131,395,179.86
Total Aplicación	69,408,884.63	241,498,585.34
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	34,492,297.37	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	2,199,605.77	561,865.15
Total Origen	2,199,605.77	561,865.16
Aplicación:		



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,002,410.34	0.00
BIENES MUEBLES	1,622,414.61	518,173.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,197,654.40	510,672.53
Total Aplicación	6,822,479.35	1,028,846.52
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,622,873.58	-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
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	722,869.77	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	825,300.34	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LP	165,878.45	0.00
Total Origen	1,714,048.56	117,142.31
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	309,568.00	434,468.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,226,142.34	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,301,912.65	0.00
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	174,218.75	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	715,000.00	1,050,000.00
Total Aplicación	13,731,841.72	1,652,256.17
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-12,017,793.16	-1,535,113.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,851,630.63	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	18,054,011.89	202,381.26

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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