



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,474,647.67	223,175,369.02
IMPUESTOS	3,700,310.85	3,774,564.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,052,876.81	3,640,719.55
Productos	306,763.43	743,266.87
Aprovechamientos	13,920.00	79,087.00
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	59,400,776.58	214,937,731.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	48,360,416.92	219,025,170.20
Servicios Personales	14,997,311.02	61,622,797.57
Materiales y Suministros	3,420,529.86	20,012,834.42
Servicios Generales	6,208,687.78	31,248,662.54
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	0.00
Ayudas Sociales	2,274,959.04	10,156,366.74
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	21,458,929.22	95,984,508.93
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	17,114,230.75	4,150,198.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,157,522.49	2,199,629.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,157,522.49	2,199,629.05
Aplicación	4,900,838.82	6,868,940.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	430,720.00	2,699,999.99
Bienes Muebles	319,920.00	1,971,258.45
Otras Aplicaciones de Inversión	4,150,198.82	2,197,681.77



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

TELOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-743,316.33	-4,669,311.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,577,439.13	2,350,286.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,577,439.13	2,350,286.99
Aplicación	2,335,643.05	2,051,152.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,335,643.05	2,051,152.54
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-758,203.92	299,134.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>15,612,710.50</u>	<u>-219,977.89</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>-17,596.63</u>	<u>202,381.26</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>15,595,113.87</u>	<u>-17,596.63</u>

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

DE CONFORMIDAD

LIC. EFREN ANGEL ROMERO SOTELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELEAZAR MARIN QUEBRADO
SINDICA PROCURADOR

C. FERNANDO JAVIER CUEVAS ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. DANIEL BUSTAMANTE BUSTAMANTE
CONTRALOR INTERNO