



4.2.5. Estado de Flujo de Efectivo.

Formato IC-5



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
TEOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	124,657,280.84	223,175,369.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,737,615.36	3,774,564.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,212,277.62	3,640,719.55
Productos	362,073.68	743,256.87
Aprovechamientos	16,220.00	79,087.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 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	118,329,094.18	214,937,731.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	103,115,071.91	219,025,170.20
Aplicación		
Servicios Personales	30,922,012.50	61,622,797.57
Materiales y Suministros	9,476,232.03	20,012,834.42
Servicios Generales	13,170,482.11	31,248,662.54
OBRA PÚBLICA	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	4,117,225.35	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	45,429,119.92	95,984,508.93
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	21,542,208.93	4,150,198.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,232,678.25	2,199,629.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,232,678.25	2,199,629.05
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,134,547.77	6,868,940.21
Bienes Muebles	14,420.00	2,699,999.99
Otros Aplicaciones de Inversión	969,928.95	1,971,258.45
	4,150,198.82	2,197,681.77

(Firmas manuscritas)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 TELOLOAPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-901,869.52	-4,669,311.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,477,756.08	2,350,286.99
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,477,756.08	2,350,286.99
Aplicación	3,565,800.79	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	3,565,800.79	2,051,152.54
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,088,044.71	299,134.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,552,294.70	-219,977.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-17,596.63	202,381.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,534,698.07	-17,596.63



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TELOLOAPAN, GRO.
 2016 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TELOLOAPAN, GRO.
 2016 - 2021

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

Vo. Bo.

LIC. BERENYCEL ROMERO SOTELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELEAZAR MARIN QUEBRADO
 SINDICA PROCURADOR

C. FERNANDO JAVIER CUEVAS ORTIZ
 TESORERO MUNICIPAL

2016.P.D. DANIEL BUSTAMANTE BUSTAMANTE
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO