



Municipio de Teloloapan Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Junio de 2022

Formato IC-5

Fecha: 30/Jun/2022

| Cuenta Contable   | 2022                     | 2021                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                              |                          |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 146,667,393.37</b> | <b>\$ 123,694,658.04</b> |
| Ingresos de Gestión   | \$ 22,341,712.34         | \$ 8,822,762.44          |
| Impuestos   | \$ 7,596,047.26          | \$ 4,781,638.36          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$ 0.00                  | \$ 261.00                |
| Derechos  | \$ 13,020,998.82         | \$ 3,517,876.58          |
| Productos de Tipo Corriente   | \$ 1,381,492.00          | \$ 434,856.50            |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente   | \$ 343,174.26            | \$ 88,130.00             |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 124,250,507.25        | \$ 114,871,895.60        |
| Participaciones y Aportaciones  | \$ 124,250,507.25        | \$ 114,871,895.60        |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 75,173.78             | \$ 0.00                  |
| Ingresos Financieros  | \$ 796.48                | \$ 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 74,377.30             | \$ 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 72,509,628.21</b>  | <b>\$ 105,958,619.85</b> |
| Gastos de Funcionamiento  | \$ 65,940,632.21         | \$ 51,008,245.06         |
| Servicios Personales  | \$ 29,755,099.30         | \$ 29,525,589.10         |
| Materiales y Suministros  | \$ 20,403,463.66         | \$ 9,968,665.04          |
| Servicios Generales   | \$ 15,782,069.25         | \$ 11,513,990.92         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$ 1,317,182.21          | \$ 4,960,710.91          |
| Ayudas Sociales   | \$ 1,317,182.21          | \$ 4,960,710.91          |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | \$ 5,251,813.79          | \$ 0.00                  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones              | \$ 29,649.70             | \$ 0.00                  |
| Otros Gastos  | \$ 5,222,164.09          | \$ 0.00                  |
| Inversión Pública   | \$ 0.00                  | \$ 49,989,663.88         |
| Inversión Pública No Capitalizable  | \$ 0.00                  | \$ 49,989,663.88         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>\$ 74,157,765.16</b>  | <b>\$ 17,736,038.19</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                              |                          |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 55,673,067.80</b>  | <b>\$ 40,674,031.61</b>  |
| Patrimonio Contribuido  | \$ 13,465,339.14         | \$ 12,788,739.14         |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024  
"Por Teloloapan Vamos Todos"  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

|  |                          |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Aportaciones   | \$ 12,601,831.00         | \$ 11,926,231.00        |
| Donaciones de Capital  | \$ 863,508.14            | \$ 863,508.14           |
| Patrimonio Generado  | \$ 42,207,728.66         | \$ 27,884,292.47        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                            | \$ 35,120,797.47         | \$ 27,876,969.30        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores         | \$ 7,086,931.19          | \$ 7,323.17             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 101,789,532.55</b> | <b>\$ 45,739,719.97</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos | \$ 64,076,263.27         | \$ 10,810,904.31        |
| Bienes Muebles   | \$ 37,416,998.76         | \$ 34,632,545.14        |
| Activos Intangibles  | \$ 26,270.52             | \$ 26,270.52            |
| Otros Activos no Circulantes                                   | \$ 270,000.00            | \$ 270,000.00           |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>     | <b>\$ -46,116,464.75</b> | <b>\$ -5,065,688.36</b> |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 7,142,532.97</b>   | <b>\$ 8,633,007.27</b> |
| Pasivo Circulante   | \$ 6,996,095.55          | \$ 8,482,915.64        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                 | \$ 6,895,108.87          | \$ 8,482,915.64        |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                 | \$ 4,265.35              | \$ 0.00                |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                     | \$ 96,721.33             | \$ 0.00                |
| Pasivo No Circulante  | \$ 146,437.42            | \$ 150,091.63          |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                              | \$ 146,437.42            | \$ 150,091.63          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 20,376,983.83</b>  | <b>\$ 6,378,333.88</b> |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                      | \$ 17,290,166.10         | \$ 3,250,483.67        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                           | \$ 1,750,041.16          | \$ 1,946,654.54        |
| Otros Activos Circulantes                                       | \$ 1,336,776.57          | \$ 1,181,195.67        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | <b>\$ -13,234,450.86</b> | <b>\$ 2,254,673.39</b> |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024  
"Por Teloapan Vamos Todos"

ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



SINDICATURA  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ 13,848,167.38</b> | <b>\$ 14,127,553.60</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                    | \$ 958,682.17           | \$ 797,469.62           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                     | \$ 14,806,849.55        | \$ 14,925,023.22        |
| <b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>                               | <b>\$ 14,806,849.55</b> | <b>\$ 14,925,023.22</b> |
| <b>Diferencia</b>  | <b>\$ 0.00</b>          | <b>\$ 0.00</b>          |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



TESORERÍA  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

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

~~Autentado~~  
Arq. Héctor Aguado Flores  
Presidente Municipal Constitucional  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA**  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024

~~H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL~~  
~~Arq. Polanco Alvarez~~  
Sindico Procurador Municipal  
**SINDICATURA**  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024



~~H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL~~  
~~Elaborado~~  
C. Daniel Espinosa Flores  
Tesorero Municipal  
**TESORERÍA**  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024



~~Revisado~~  
C.P. Daniel Espinosa Flores  
Titular del Órgano de Control Interno  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TEOLOAPAN, GRO.  
2021 - 2024  
"Por Teloapan Vamos Todos"  
**ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL**

