



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

Fecha: 30/Sep/2022

| Cuenta Contable   | 2022                     | 2021           |
|---|--------------------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                              |                          |                |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 238,281,045.99</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Ingresos de Gestión   | \$ 35,539,690.73         | \$ 0.00        |
| Impuestos   | \$ 11,699,318.36         | \$ 0.00        |
| Derechos  | \$ 21,718,902.64         | \$ 0.00        |
| Productos de Tipo Corriente   | \$ 1,605,691.20          | \$ 0.00        |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente   | \$ 515,778.53            | \$ 0.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 202,582,486.17        | \$ 0.00        |
| Participaciones y Aportaciones  | \$ 202,582,486.17        | \$ 0.00        |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 158,869.09            | \$ 0.00        |
| Ingresos Financieros  | \$ 981.93                | \$ 0.00        |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 157,887.16            | \$ 0.00        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 103,854,097.45</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Gastos de Funcionamiento  | \$ 95,241,442.04         | \$ 0.00        |
| Servicios Personales  | \$ 49,790,685.59         | \$ 0.00        |
| Materiales y Suministros  | \$ 20,403,463.66         | \$ 0.00        |
| Servicios Generales   | \$ 25,047,292.79         | \$ 0.00        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$ 2,701,386.53          | \$ 0.00        |
| Ayudas Sociales   | \$ 2,701,386.53          | \$ 0.00        |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | \$ 5,911,268.88          | \$ 0.00        |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones              | \$ 62,899.25             | \$ 0.00        |
| Otros Gastos  | \$ 5,848,369.63          | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>\$ 134,426,948.54</b> | <b>\$ 0.00</b> |

|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b> |                         |                |
| <b>Origen</b>  | <b>\$ 91,638,331.78</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Patrimonio Contribuido                                   | \$ 13,465,339.14        | \$ 0.00        |
| Aportaciones   | \$ 12,601,831.00        | \$ 0.00        |
| Donaciones de Capital                                    | \$ 863,508.14           | \$ 0.00        |
| Patrimonio Generado                                      | \$ 78,172,992.64        | \$ 0.00        |

|  |                          |                |
|--|--------------------------|----------------|
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$ 35,120,797.47         | \$ 0.00        |
| Revalúos   | \$ 178,006.00            | \$ 0.00        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                         | \$ 42,874,189.17         | \$ 0.00        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 147,156,428.27</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos                 | \$ 106,119,040.73        | \$ 0.00        |
| Bienes Muebles   | \$ 40,741,117.02         | \$ 0.00        |
| Activos Intangibles  | \$ 26,270.52             | \$ 0.00        |
| Otros Activos no Circulantes   | \$ 270,000.00            | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                     | <b>\$ -55,518,096.49</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                  |                          |                |
| <b>Origen</b>  | <b>\$ 19,010,086.04</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| Pasivo Circulante  | \$ 18,863,653.41         | \$ 0.00        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$ 18,783,307.04         | \$ 0.00        |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$ 4,265.35              | \$ 0.00        |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$ 76,081.02             | \$ 0.00        |
| Pasivo No Circulante   | \$ 146,432.63            | \$ 0.00        |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo   | \$ 146,432.63            | \$ 0.00        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 93,141,250.88</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                     | \$ 78,546,009.55         | \$ 0.00        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$ 1,720,221.10          | \$ 0.00        |
| Almacenes  | \$ 11,538,243.66         | \$ 0.00        |
| Otros Activos Circulantes  | \$ 1,336,776.57          | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                | <b>\$ -74,131,164.84</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ 3,819,005.04</b>   | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>\$ 958,682.17</b>     | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>\$ 4,777,687.21</b>   | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>                               | <b>\$ 4,777,687.21</b>   | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Diferencia</b>  | <b>\$ 0.00</b>           | <b>\$ 0.00</b> |

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

**Autorizó.**  
**Arq. Homero Hurtado Flores**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Vo. Bo.**  
**Lic. Vapsi Areli Polanco Alvarez**  
**Síndico Procurador Municipal**

**Elaboró.**  
**C. Javier Espinosa Flores**  
**Tesorero Municipal**

**Revisó.**  
**Georgina Yuridia Fernandez Morales**  
**Titular del Organo de Control Interno**