



Municipio de Teloloapan Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2022

Fecha: 31/Mar/2022

Cuenta Contable	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 78,461,076.40</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ingresos de Gestión	\$ 16,949,334.60	\$ 0.00
Impuestos	\$ 6,393,370.46	\$ 0.00
Derechos	\$ 10,054,343.12	\$ 0.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 393,140.00	\$ 0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 108,481.02	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 61,501,421.66	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 61,501,421.66	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 10,320.14	\$ 0.00
Ingresos Financieros	\$ 320.24	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 9,999.90	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 36,291,375.60</b>	<b>\$ 0.00</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 31,082,838.77	\$ 0.00
Servicios Personales	\$ 14,299,109.37	\$ 0.00
Materiales y Suministros	\$ 8,723,891.40	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 8,059,838.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 651,264.40	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 651,264.40	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 4,557,272.43	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 4,557,272.43	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 42,169,700.80</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 55,906,150.02</b>	<b>\$ 40,674,032.11</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 14,245,339.14	\$ 12,789,739.14
Aportaciones	\$ 13,381,831.00	\$ 11,926,231.00
Donaciones de Capital	\$ 863,508.14	\$ 863,508.14
Patrimonio Generado	\$ 41,660,810.88	\$ 27,884,292.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 35,120,797.47	\$ 27,876,969.30

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,540,013.41	\$ 7,323.67
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 71,767,369.29</b>	<b>\$ 44,283,145.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 34,862,920.95	\$ 9,354,329.98
Bienes Muebles	\$ 35,828,177.82	\$ 34,632,545.14
Activos Intangibles	\$ 806,270.52	\$ 26,270.52
Otros Activos no Circulantes	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -15,861,219.27</b>	<b>\$ -3,609,113.53</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 7,704,430.85</b>	<b>\$ 7,047,711.60</b>
Pasivo Circulante	\$ 7,557,998.22	\$ 6,897,619.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,478,295.40	\$ 6,897,619.97
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 3,784.25	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 75,918.57	\$ 0.00
Pasivo No Circulante	\$ 146,432.63	\$ 150,091.63
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 146,432.63	\$ 150,091.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 20,070,173.88</b>	<b>\$ 3,338,571.45</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,373,570.46	\$ 2,503,893.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,489,772.13	\$ 924.55
Almacenes	\$ 870,054.72	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 1,336,776.57	\$ 833,753.08
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -12,365,743.03</b>	<b>\$ 3,709,140.15</b>

<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 12,984,056.33</b>	<b>\$ -697,443.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 958,682.17</b>	<b>\$ 797,469.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 13,942,738.50</b>	<b>\$ 100,026.62</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 13,942,738.50</b>	<b>\$ 797,469.62</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 697,443.00</b>

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

