



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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 146,667,393.37	\$ 123,694,658.04
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
Aplicación	\$ 72,509,628.21	\$ 105,958,619.85
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 74,157,765.16	\$ 17,736,038.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 55,673,067.80	\$ 40,674,031.61
Patrimonio Contribuido	\$ 13,465,339.14	\$ 12,789,739.14

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
Aplicación	\$ 101,789,532.55	\$ 45,739,719.97
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -46,116,464.75	\$ -5,065,688.36

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 7,142,532.97	\$ 8,633,007.27
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
Aplicación	\$ 20,376,983.83	\$ 6,378,333.88
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -13,234,450.86	\$ 2,254,673.39

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 13,848,167.38	\$ 14,127,553.60
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
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 14,806,849.55	\$ 14,925,023.22
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
TEOLOAPAN, GRO.
2021 - 2024



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



TESORERÍA
TEOLOAPAN, GRO.
2021 - 2024

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

Autorizada
Arq. Héctor Aguado Flores
Presidente Municipal Constitucional
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
TEOLOAPAN, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Arq. Polanco Álvarez
Síndico Procurador Municipal
SINDICATURA
TEOLOAPAN, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboró
C. Daniel Espinosa Flores
Tesorería Municipal
TESORERÍA
TEOLOAPAN, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. Daniel Espinosa Flores
Titular del Órgano de Control Interno

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