



Municipio de Teloloapan Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2023

Fecha: 30/Sep/2023

Cuenta Contable	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 279,415,179.07	\$ 263,476,309.98
Ingresos de Gestión	\$ 45,709,792.87	\$ 36,916,247.65
Impuestos	\$ 16,616,758.95	\$ 11,803,991.20
Derechos	\$ 19,272,953.06	\$ 22,863,347.61
Productos de Tipo Corriente	\$ 746,128.00	\$ 1,673,334.20
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 9,073,952.86	\$ 575,574.64
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 233,397,501.54	\$ 226,347,592.37
Participaciones y Aportaciones	\$ 233,397,501.54	\$ 225,845,177.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 502,414.62
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 307,884.66	\$ 212,469.96
Ingresos Financieros	\$ 1,675.84	\$ 4,109.38
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 306,208.82	\$ 208,360.58
Aplicación	\$ 148,742,434.57	\$ 228,569,768.24
Gastos de Funcionamiento	\$ 106,301,375.29	\$ 132,770,058.16
Servicios Personales	\$ 51,282,808.66	\$ 61,639,902.88
Materiales y Suministros	\$ 31,258,939.59	\$ 41,149,515.94
Servicios Generales	\$ 23,759,627.04	\$ 29,980,639.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,540,143.99	\$ 3,545,572.15
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 2,000,000.00	\$ 502,414.62
Ayudas Sociales	\$ 7,540,143.99	\$ 3,043,157.53
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 32,900,915.29	\$ 6,857,607.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 23,227,272.50	\$ 861,900.79
Otros Gastos	\$ 9,673,642.79	\$ 5,995,707.12
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 85,396,530.02
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 85,396,530.02
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 130,672,744.50	\$ 34,906,541.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 127,129,137.10	\$ 93,031,808.19

Patrimonio Contribuido	\$ 15,021,765.14	\$ 14,839,065.14
Aportaciones	\$ 14,158,257.00	\$ 13,975,557.00
Donaciones de Capital	\$ 863,508.14	\$ 863,508.14
Patrimonio Generado	\$ 112,107,371.96	\$ 78,192,743.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 70,027,339.21	\$ 35,120,797.47
Revalúos	\$ 178,006.00	\$ 178,006.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 41,902,026.75	\$ 42,893,939.58
Aplicación	\$ 166,563,459.52	\$ 73,103,029.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 140,942,707.29	\$ 31,808,445.79
Bienes Muebles	\$ 40,983,921.33	\$ 40,998,313.48
Activos Intangibles	\$ 26,270.52	\$ 26,270.52
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 15,659,439.62	\$ 0.00
Otros Activos no Circulantes	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -39,434,322.42	\$ 19,928,778.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,038,665.82	\$ 3,084,234.13
Pasivo Circulante	\$ 3,999,828.29	\$ 3,045,396.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,756,568.59	\$ 2,901,855.12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 41,504.28	\$ 4,265.35
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 201,755.42	\$ 139,276.13
Pasivo No Circulante	\$ 38,837.53	\$ 38,837.53
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 38,837.53	\$ 38,837.53
Aplicación	\$ 88,289,102.61	\$ 57,820,346.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 64,252,814.89	\$ 54,655,639.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,627,677.09	\$ 1,827,931.10
Inventarios	\$ 13,500.00	\$ 0.00
Almacenes	\$ 19,058,334.06	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 1,336,776.57	\$ 1,336,776.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -84,250,436.79	\$ -54,736,112.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,888,777.94	\$ -859,474.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 99,207.35	\$ 958,682.17

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 6,987,985.29	\$ 99,207.35
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 6,987,985.29	\$ 99,207.35
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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.
Lic. Georgina Yuridia Fernandez
Morales
 Titular del Organó de Control Interno