

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 07/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	180,990.00	1,189,640.00	
DERECHOS	26,180.00	142,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,991.04	252,683.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,012,479.68	83,269,990.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	149,496.98	694,070.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>18,405,137.70</b>	<b>85,549,004.55</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,393,752.65	22,398,725.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,094,616.62	6,541,381.44	
SERVICIOS GENERALES	3,139,774.55	7,537,062.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-0.01	263,355.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,534,232.22	4,680,288.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	600,407.77	2,141,568.47	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	350,971.56	
AYUDAS SOCIALES	933,824.45	2,187,748.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,661,699.27	1,322,271.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,788,911.88	37,012,423.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,612,987.18</b>	<b>79,755,508.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-6,207,849.48</b>	<b>5,793,496.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-154,905.04	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,506,794.23	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,661,699.27</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,763,812.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,789.37	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,746,022.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>84,323.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,342.53	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-192.52	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,535.05	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>56,342.53</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,305.53	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,305.53	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,143,454.55	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,663,188.38	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-480,266.17	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO  
CASTELLANOS MARTINEZ  
**TESORERO**

JORGE GUZMAN LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 07/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-2,074,149.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,130,491.55	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,993,034.54	5,793,496.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-669,636.00		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

CARLOS ALBERTO  
CASTELLANOS MARTINEZ  
**TESORERO**

---

JORGE GUZMAN LOPEZ  
**PRESIDENTE**