

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

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	90,089.00	1,189,640.00	
DERECHOS	7,810.00	142,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	84,575.82	252,683.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,052,215.33	83,269,990.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	225,072.13	694,070.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>18,459,762.28</b>	<b>85,549,004.55</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,797,655.24	22,398,725.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	959,275.57	6,541,381.44	
SERVICIOS GENERALES	1,612,446.11	7,537,062.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,445.00	263,355.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,461,049.44	4,680,288.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	600,407.64	2,141,568.47	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	350,971.56	
AYUDAS SOCIALES	860,641.80	2,187,748.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	36,590.87	1,322,271.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,629,569.66	37,012,423.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>37,502,031.89</b>	<b>79,755,508.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-19,042,269.61</b>	<b>5,793,496.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	113,771.79	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>113,771.79</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-9,378,271.99	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,195,088.34	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-8,183,183.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>8,296,955.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-91,964.79	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.41	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-91,797.79	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-167.41	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	623,525.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	623,525.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>531,560.21</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-628,716.24	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-628,716.24	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,982,671.24	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO  
CASTELLANOS MARTINEZ  
**TESORERO**

JORGE GUZMAN LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 07/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-899,640.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,083,030.53	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,611,387.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,142,947.69</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,602,366.48</b>	<b>5,793,496.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-5,829,910.06</b>		

*“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**