

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 03/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	992,947.00	1,189,640.00	
DERECHOS	27,300.00	142,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	30,641.46	252,683.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,846,165.46	83,269,990.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,596.98	694,070.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,930,650.90</b>	<b>85,549,004.55</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,918,954.63	22,398,725.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	956,433.74	6,541,381.44	
SERVICIOS GENERALES	2,423,119.76	7,537,062.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,337.96	263,355.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,152,466.45	4,680,288.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	600,407.65	2,141,568.47	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	350,971.56	
AYUDAS SOCIALES	552,058.80	2,187,748.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,322,271.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	551,054.09	37,012,423.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,063,366.63</b>	<b>79,755,508.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>13,867,284.27</b>	<b>5,793,496.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-109,536.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,040,113.03	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,149,649.95</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	537,507.43	8,645,525.06	EFE-2
BIENES MUEBLES	600,531.79	5,909,081.42	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,138,039.22</b>	<b>14,554,606.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,138,039.22</b>	<b>-17,704,256.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,748.35	145,281.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,888.85	144,172.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,051.60	1,108.92	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,035,003.74	6,275,941.17	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,395,422.00	1,964,122.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-968.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,431,393.74	4,311,819.17	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,013,255.39</b>	<b>6,421,222.83</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO  
CASTELLANOS MARTINEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
JORGE GUZMAN LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 03/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	367,897.05	26,244.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	367,897.05	26,244.16	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,858,654.28	235,193.26	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	102,541.85	0.68	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,756,112.43	235,192.58	
Suma Aplicación	2,226,551.33	261,437.42	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,213,295.94</b>	<b>6,159,785.41</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11,515,949.11</b>	<b>-5,750,975.02</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>548,324.88</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6,270,777.99</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**