

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	23,930,650.90	85,549,004.55	
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	
Suma Aplicación	10,063,366.63	79,755,508.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,867,284.27	5,793,496.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-3,149,649.95	
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
Suma Aplicación	1,138,039.22	14,554,606.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,138,039.22	-17,704,256.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	1,013,255.39	6,421,222.83	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,213,295.94	6,159,785.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,515,949.11	-5,750,975.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		548,324.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,270,777.99	

“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