

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 07/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	179,008.00	1,189,640.00	
DERECHOS	15,430.00	142,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,055.05	252,683.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,468,552.01	83,269,990.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	276,486.27	694,070.41	
Suma Origen	23,943,531.33	85,549,004.55	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,869,772.32	22,398,725.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	812,495.05	6,541,381.44	
SERVICIOS GENERALES	1,235,899.81	7,537,062.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,051.01	263,355.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,417.31	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	104,009.67	2,187,748.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,322,271.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,832,937.67	37,012,423.41	
Suma Aplicación	9,473,573.17	79,755,508.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,469,958.16	5,793,496.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,169,837.94	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	144,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,313,837.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,313,837.94	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,418.47	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,308.37	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110.09	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	144,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	144,000.00	0.00	
Suma Origen	336,418.47	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	985,077.44	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	985,077.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,173,931.13	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,460,286.56	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,713,644.57	0.00	
Suma Aplicación	5,159,008.57	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 07/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,822,590.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	333,530.12	5,793,496.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		333,530.12	

“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