

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 21/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,735,187.00	1,443,034.00	
DERECHOS	98,240.00	76,720.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	112,383.37	155,263.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	78,945,505.94	82,379,412.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	404,386.45	684,652.36	
Suma Origen	81,295,702.76	84,739,082.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,413,099.96	21,980,134.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,845,721.28	4,822,820.98	
SERVICIOS GENERALES	4,999,742.23	8,411,240.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,275.00	84,833.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,188,447.42	4,852,165.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,024,250.84	2,401,630.70	
AYUDAS SOCIALES	2,164,196.58	2,450,534.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,698,290.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,647,117.71	39,802,473.30	
Suma Aplicación	51,132,403.60	81,651,958.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,163,299.16	3,087,123.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-264,441.96	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,433,135.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,697,577.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,915,837.05	7,210,786.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,216,389.30	7,866,490.92	EFE-2
Suma Aplicación	13,132,226.35	15,077,277.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,132,226.35	-19,774,854.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,043.70	280,329.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,968.23	280,329.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,924.53	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	570,388.10	8,078,469.91	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,336,225.00	1,336,225.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-41.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,906,654.10	6,742,244.91	
Suma Origen	860,431.83	8,358,799.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,099,962.05	819,807.94	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 21/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,091,409.89	819,807.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,552.16	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,483,710.67	141,652.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,044,132.59	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,439,578.08	141,652.88	
Suma Aplicación	9,583,672.72	961,460.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,723,240.89	7,397,338.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,307,831.92	-9,290,392.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		104,762.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,325,470.63	

“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