

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 16/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,548,558.00	1,443,034.00	
DERECHOS	80,630.00	76,720.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	104,325.87	155,263.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,827,217.45	82,379,412.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	394,106.37	684,652.36	
Suma Origen	55,954,837.69	84,739,082.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,016,625.88	21,980,134.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,870,882.04	4,822,820.98	
SERVICIOS GENERALES	4,227,580.30	8,411,240.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,077.60	84,833.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,067,849.05	4,852,165.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,349,500.56	2,401,630.70	
AYUDAS SOCIALES	718,348.49	2,450,534.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,698,290.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,001,278.83	39,802,473.30	
Suma Aplicación	29,210,293.70	81,651,958.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,744,543.99	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	5,649,553.26	7,210,786.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	309,053.10	7,866,490.92	EFE-2
Suma Aplicación	5,958,606.36	15,077,277.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,958,606.36	-19,774,854.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,471.39	280,329.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,515.90	280,329.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44.51	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	552,916.74	8,358,799.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,125,158.47	819,807.94	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/08/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,108,643.47	819,807.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,515.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,822,828.17	141,652.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,881,473.92	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,941,354.25	141,652.88	
Suma Aplicación	12,947,986.64	961,460.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,395,069.90	7,397,338.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,390,867.73	-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	5,408,506.44		

"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