

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022**

EFE

Fecha: 04/01/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,913,328.00	1,443,034.00	
DERECHOS	813,883.00	76,720.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	408,414.63	155,263.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,614,912.91	82,379,412.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,104.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	545,914.10	684,652.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>94,452,556.64</b>	<b>84,739,082.21</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,705,006.58	21,980,134.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,058,631.77	4,822,820.98	
SERVICIOS GENERALES	6,828,607.87	8,411,240.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,498.20	84,833.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,649,337.20	4,852,165.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,699,001.09	2,401,630.70	
AYUDAS SOCIALES	2,950,336.11	2,450,534.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,698,290.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,308,259.42	39,802,473.30	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>77,605,341.04</b>	<b>81,651,958.87</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,847,215.60</b>	<b>3,087,123.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,697,577.43</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,844,252.72	7,210,786.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,120,443.36	7,866,490.92	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,964,696.08</b>	<b>15,077,277.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,964,696.08</b>	<b>-19,774,854.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	774,157.13	280,329.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	761,491.89	280,329.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,665.24	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,344,545.26</b>	<b>8,358,799.43</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO  
CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 04/01/2023

DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	661,107.69	819,807.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	635,175.36	819,807.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,932.33	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,396,950.28	141,652.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,726,305.97	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	670,644.31	141,652.88	
Suma Aplicación	6,058,057.97	961,460.82	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,713,512.71</b>	<b>7,397,338.61</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,169,006.81</b>	<b>-9,290,392.81</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>104,762.05</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,813,354.48</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