

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	94,452,556.64	84,739,082.21	
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	
Suma Aplicación	77,605,341.04	81,651,958.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,847,215.60	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	8,844,252.72	7,210,786.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,120,443.36	7,866,490.92	EFE-2
Suma Aplicación	10,964,696.08	15,077,277.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,964,696.08	-19,774,854.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	1,344,545.26	8,358,799.43	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,713,512.71	7,397,338.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,169,006.81	-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	-1,813,354.48		

“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

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE