

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 17/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,316,941.00	1,443,034.00	
DERECHOS	47,190.00	76,720.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	90,423.37	155,263.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,784,499.85	82,379,412.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,662.02	684,652.36	
Suma Origen	28,251,716.24	84,739,082.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,210,110.96	21,980,134.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,293,720.11	4,822,820.98	
SERVICIOS GENERALES	2,391,480.49	8,411,240.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,626.60	84,833.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	916,387.45	4,852,165.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	674,750.28	2,401,630.70	
AYUDAS SOCIALES	241,637.17	2,450,534.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,698,290.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	702,975.42	39,802,473.30	
Suma Aplicación	11,531,301.03	81,651,958.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,720,415.21	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	474,210.46	7,210,786.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	294,043.10	7,866,490.92	EFE-2
Suma Aplicación	768,253.56	15,077,277.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-768,253.56	-19,774,854.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-147,243.03	280,329.52	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-147,284.22	280,329.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41.10	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	423,145.10	8,358,799.43	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

