

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 14/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	221,884.00	1,913,328.00	
DERECHOS	93,380.00	813,883.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	79,627.86	410,890.82	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,053,373.18	94,447,187.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	234,156.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	109,185.00	548,832.09	
Suma Origen	31,557,450.04	98,368,277.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,384,051.71	27,339,265.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,697,573.31	5,216,931.44	
SERVICIOS GENERALES	1,254,178.25	8,743,075.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,133.92	55,498.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,336,535.64	5,639,837.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	759,213.48	2,699,001.09	
AYUDAS SOCIALES	577,322.16	2,940,836.11	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	318,326.30	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,155,613.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,265,030.70	47,730,917.09	
Suma Aplicación	22,296,829.83	96,881,139.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,260,620.21	1,487,137.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,756,311.86	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	205,088.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,961,399.86	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,961,399.86	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,773.90	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,131.19	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,920.39	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,015.30	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	500,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	500,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,193,867.25	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,193,867.25	0.00	
Suma Origen	-1,567,093.35	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 14/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,719,810.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,695,952.12	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,857.99	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,070,115.21	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,149,971.55	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,920,143.66	0.00	
Suma Aplicación	9,789,925.32	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,357,018.67	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,057,798.32	1,487,137.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,057,798.32		

“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