

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 15/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,263,004.00	1,913,328.00	
DERECHOS	62,400.00	813,883.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,654.50	410,890.82	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,026,774.11	94,447,187.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	234,156.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	356,544.29	548,832.09	
Suma Origen	31,732,376.90	98,368,277.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,171,288.92	27,339,265.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195,215.60	5,216,931.44	
SERVICIOS GENERALES	934,767.96	8,743,075.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,744.90	55,498.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,201,659.71	5,639,837.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	759,213.48	2,699,001.09	
AYUDAS SOCIALES	442,446.23	2,940,836.11	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	444,571.61	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,155,613.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,475,980.38	47,730,917.09	
Suma Aplicación	23,440,229.08	96,881,139.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,292,147.82	1,487,137.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-434,602.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,418,588.92	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,853,191.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,344,432.28	6,264,108.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	354,256.30	10,285,239.19	EFE-2
Suma Aplicación	5,698,688.58	16,549,347.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,698,688.58	-23,402,538.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,260.88	1,124,172.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,131.19	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,991.87	1,037,529.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,137.82	86,643.33	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 15/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,000,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,000,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,067,621.94	12,799,999.95	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,067,621.94	12,799,999.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	379,402.71	8,648,858.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	379,402.71	8,648,858.01	
Suma Origen	1,377,041.65	22,573,030.77	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,111,772.15	623,555.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,082,879.44	623,555.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,892.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-678,999.40	3,220,469.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	853,088.32	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,532,087.72	3,220,469.36	
Suma Aplicación	432,772.75	3,844,024.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	944,268.90	18,729,006.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,537,728.14	-3,186,394.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,519,987.91		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,570,578.11		

“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