

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 24/04/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	907,504.00	66,694.00	
DERECHOS	104,730.00	26,950.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,185.32	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,686,637.28	11,564,852.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.78	46.13	
Suma Origen	21,727,071.38	11,658,542.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,426,223.36	4,000,426.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	713,578.17	1,090,118.91	
SERVICIOS GENERALES	1,169,104.16	1,528,982.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,044.28	36,036.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	851,423.04	589,827.46	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	489,474.84	434,484.00	
AYUDAS SOCIALES	361,948.20	155,343.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	753,382.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,693,327.25	723,836.77	
Suma Aplicación	7,916,700.26	8,722,610.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,810,371.12	2,935,931.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-753,382.29	EFE-2
Suma Origen	0.00	-753,382.29	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-678,253.56	1,021,790.76	EFE-2
BIENES MUEBLES	145,006.21	3,755,969.23	EFE-2
Suma Aplicación	-533,247.35	4,777,759.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	533,247.35	-5,531,142.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,605.93	216,079.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,696.85	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,183.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-148,593.09	208,839.30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,681.03	7,239.93	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,914,140.69	3,377,286.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,914,140.69	3,377,286.82	
Suma Origen	1,922,746.62	3,593,366.05	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO DANIEL DIAZ LOPEZ

ISRRAEL ALTUNAR SARAOZ

PATRICIA HAYDEE GUZMAN
ARVIZU

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 24/04/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,615,724.00	30,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,615,724.00	30,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	447,882.35	250,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	697,882.35	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-250,000.00	250,000.00	
Suma Aplicación	2,063,606.35	280,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-140,859.73	3,313,366.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,202,758.74	718,155.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,224,919.80		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,491,747.09		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO DANIEL DIAZ LOPEZ

ISRRAEL ALTUNAR SARAOZ

PATRICIA HAYDEE GUZMAN
ARVIZU

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE