

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,646,433.00	1,913,328.00	
DERECHOS	192,840.00	813,883.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	122,966.54	410,890.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,113.60	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,457,477.05	94,447,187.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	234,156.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	470,845.33	548,832.09	
Suma Origen	94,891,675.52	98,368,277.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,989,598.67	27,339,265.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,890,863.69	5,216,931.44	
SERVICIOS GENERALES	3,776,263.47	8,743,075.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,533.37	55,498.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,709,962.05	5,639,837.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,277,640.44	2,699,001.09	
AYUDAS SOCIALES	1,432,321.61	2,940,836.11	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,010,786.93	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,155,613.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	38,626,668.71	47,730,917.09	
Suma Aplicación	70,075,676.89	96,881,139.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,815,998.63	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	9,670,162.31	6,264,108.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	559,344.30	10,285,239.19	EFE-2
Suma Aplicación	10,229,506.61	16,549,347.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,229,506.61	-23,402,538.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,519.08	1,124,172.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	182,647.99	1,037,529.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-192,167.07	86,643.33	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,000,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-6,525,793.72	12,799,999.95	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,525,793.72	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	-4,155,910.09	22,573,030.77	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,499,076.48	623,555.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,485,407.48	623,555.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,669.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,390,203.00	3,220,469.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,224,006.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	166,196.64	3,220,469.36	
Suma Aplicación	11,889,279.48	3,844,024.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,045,189.57	18,729,006.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,458,697.55	-3,186,394.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,519,987.91		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,574,152.42		

“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