

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 04/03/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,782,747.00	1,913,328.00	
DERECHOS	236,050.00	813,883.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	234,194.10	410,890.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,115.69	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,540,479.70	94,447,187.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	234,156.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,177,549.20	548,832.09	
<b>Suma Origen</b>	<b>114,972,135.69</b>	<b>98,368,277.19</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,779,842.06	27,339,265.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,268,727.09	5,216,931.44	
SERVICIOS GENERALES	10,460,499.02	8,743,075.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,533.37	55,498.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,569,761.93	5,639,837.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,036,853.92	2,699,001.09	
AYUDAS SOCIALES	3,532,908.01	2,940,836.11	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,076,770.67	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,281,395.97	2,155,613.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	64,119,753.95	47,730,917.09	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>119,628,284.06</b>	<b>96,881,139.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-4,656,148.37</b>	<b>1,487,137.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-170,160.31	-434,602.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,682,793.32	-6,418,588.92	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,852,953.63</b>	<b>-6,853,191.19</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-998,130.57	6,264,108.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,026,511.10	10,285,239.19	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,028,380.53</b>	<b>16,549,347.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,881,334.16</b>	<b>-23,402,538.66</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	604,112.59	1,124,172.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	579,502.69	1,037,529.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,609.90	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 31/12/2023**

EFE

Fecha: 04/03/2024

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	
DEUDA PÚBLICA	-7,297,207.83	12,799,999.95	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-7,297,207.83	12,799,999.95	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	433,515.29	8,648,858.01	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	54,112.58	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	379,402.71	8,648,858.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,259,579.95</b>	<b>22,573,030.77</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-171,080.30	623,555.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-221,146.80	623,555.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,066.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,220,469.36	3,220,469.36	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,220,469.36	3,220,469.36	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-3,391,549.66</b>	<b>3,844,024.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,868,030.29</b>	<b>18,729,006.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-11,405,512.82</b>	<b>-3,186,394.47</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,519,987.91</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,333,244.41</b>		

*“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**