

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 06/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,744,806.00	1,782,747.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,500.00	0.00	
DERECHOS	50,720.00	236,050.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,372.00	234,194.10	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	200.00	1,115.69	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,838,632.03	111,540,479.70	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,186.07	1,177,549.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>69,660,416.10</b>	<b>114,972,135.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,197,781.84	28,779,842.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,252,903.47	5,268,727.09	
SERVICIOS GENERALES	2,846,553.55	10,460,499.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,698.00	71,533.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,318,827.68	6,569,761.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,814,151.96	3,036,853.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,496,675.72	3,532,908.01	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	306,209.58	1,076,770.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,281,395.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,262,407.28	64,119,753.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,189,381.40</b>	<b>119,628,284.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>40,471,034.70</b>	<b>-4,656,148.37</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-604,762.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,101,382.24	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,706,144.82</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,224,278.00	5,265,977.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,311,750.29	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,224,278.00</b>	<b>18,577,728.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,224,278.00</b>	<b>-27,283,872.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	840,419.11	1,728,285.37	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,792.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO  
CASTELLANOS MARTINEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
JORGE GUZMAN LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 06/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,010.47	1,617,032.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,616.64	111,253.23	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,799.00	0.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,799.00	0.03	
DEUDA PÚBLICA	-3,043,381.82	5,502,792.12	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,043,381.82	5,502,792.12	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,765,753.03	9,082,373.30	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-54,112.58	54,112.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,711,640.45	9,028,260.72	
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,971,514.74</b>	<b>16,313,450.82</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,352,325.49	452,474.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,381,316.99	402,408.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-28,991.50	50,066.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,509,389.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,047,143.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,462,245.92	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,861,715.12</b>	<b>452,474.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,833,229.86</b>	<b>15,860,975.96</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,413,526.84</b>	<b>-16,079,045.23</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,333,244.41</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,402,919.62</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**