

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 09/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,024,794.00	1,782,747.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	533,808.00	0.00	
DERECHOS	194,560.00	236,050.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,681.17	234,194.10	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	24,125.79	1,115.69	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,306,095.98	111,540,479.70	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,399.50	1,177,549.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>104,120,464.44</b>	<b>114,972,135.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,439,397.20	28,779,842.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,870,420.98	5,268,727.09	
SERVICIOS GENERALES	10,095,244.56	10,460,499.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,697.99	71,533.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,872,868.86	6,569,761.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,721,227.94	3,036,853.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	3,143,640.92	3,532,908.01	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	358,992.82	1,076,770.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	194,732.99	3,281,395.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,440,548.93	64,119,753.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>88,288,904.33</b>	<b>119,628,284.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>15,831,560.11</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	306,355.35	-8,101,382.24	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>306,355.35</b>	<b>-8,706,144.82</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,764,846.32	5,265,977.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	-480,888.33	13,311,750.29	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,283,957.99</b>	<b>18,577,728.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,977,602.64</b>	<b>-27,283,872.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,337,191.25	1,728,285.37	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,740.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,250,471.71	1,617,032.14	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 09/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-100,459.54	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	-5,502,792.12	5,502,792.12	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,502,792.12	5,502,792.12	
AFECCIONES 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>-11,608,535.40</b>	<b>16,313,450.82</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	75,804.58	452,474.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	125,871.08	402,408.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-50,066.50	50,066.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9.25	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-9.25	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>75,795.33</b>	<b>452,474.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,684,330.73</b>	<b>15,860,975.96</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-4,830,373.26</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>546,308.82</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE