TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	2,024,794.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	533,808.00	
DERECHOS	25,280.00	194,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,983.77	6,584.63	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,090.00	14,681.17	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	24,125.79	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,986,431.92	120,256,752.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	402,429.39	22,416.48	
Suma Origen	32,445,215.08	123,077,722.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,620,120.33	29,145,247.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	796,145.47	6,083,515.44	
SERVICIOS GENERALES	409,839.86	12,162,351.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,507.41	19,037.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,539.36	8,919,622.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	184,167.26	2,979,647.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,000.00	
AYUDAS SOCIALES	5,372.10	5,931,975.13	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	358,992.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,990,327.02	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,030,545.84	54,314,999.91	
Suma Aplicación	9,070,698.27	112,994,094.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,374,516.81	10,083,628.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-774,922.89	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,420,460.61	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,195,383.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,320,576.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	58,339.47	13,027,586.86	EFE-2
Suma Aplicación	58,339.47	20,348,163.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,339.47	-30,543,546.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-883,035.55	1,840,399.69	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,400.00	148,367.16	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

_____
JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

_____
CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-705,699.43	705,699.43	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-120,936.12	969,206.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,126.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,083,628.15	4,316,620.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,083,628.15	4,316,620.27	
Suma Origen	9,200,592.60	6,157,019.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	790,675.76	302,711.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	790,675.76	302,711.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,009,163.75	1,209,163.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	200,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,209,163.75	1,209,163.75	
Suma Aplicación	-218,487.99	1,511,875.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,419,080.59	4,645,144.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,735,257.93	-15,814,773.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,575,993.57		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,227,623.35		

“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