

TECPATÁN			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 12/08/2025
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	161,560.00	2,024,794.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	533,808.00	
DERECHOS	104,780.00	194,560.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,427.85	6,584.63	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	66,404.00	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	34,868,341.91	120,256,752.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,058.93	22,416.48	
Suma Origen	35,210,572.69	123,077,722.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,155,313.46	29,145,247.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	742,442.35	6,083,515.44	
SERVICIOS GENERALES	5,107,118.85	12,162,351.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,037.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,101,709.46	8,919,622.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,672,065.41	2,979,647.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,000.00	
AYUDAS SOCIALES	429,644.05	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	3,222,870.76	54,314,999.91	
Suma Aplicación	18,329,454.88	112,994,094.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,881,117.81	10,083,628.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,253,281.94	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,253,281.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,253,281.94	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,168.56	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-90,852.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,183.44	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,500.00	0.00	
Suma Origen	-3,168.56	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,508,391.23	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,508,391.23	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,029,429.10	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-871,199.89	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,900,628.99	0.00	
Suma Aplicación	9,537,820.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,540,988.89	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,086,846.98	10,083,628.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,086,846.98		

*“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