

|                                                                                                                                                    | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                             |                       |                      |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                       |                      |                     |
| IMPUESTOS                                                                                                                                          | 306,676.00            | 2,024,794.00         |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                          | 0.00                  | 533,808.00           |                     |
| DERECHOS                                                                                                                                           | 75,220.00             | 194,560.00           |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                        | 6,965.15              | 6,584.63             |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                 | 148,480.00            | 14,681.17            |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00                  | 24,125.79            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                     | 31,973,783.81         | 120,256,752.14       |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                        | 2,696,118.00          | 22,416.48            |                     |
| Suma Origen                                                                                                                                        | 35,207,242.96         | 123,077,722.21       |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                       |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 7,084,410.30          | 29,145,247.79        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 1,142,109.07          | 6,083,515.44         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 3,290,903.57          | 12,162,351.25        |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 0.00                  | 19,037.66            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 2,791,154.35          | 8,919,622.17         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                           | 928,001.78            | 2,979,647.04         |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                           | 0.00                  | 8,000.00             |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                    | 1,863,152.57          | 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                                                                                                                 | 9,138,630.30          | 54,314,999.91        |                     |
| Suma Aplicación                                                                                                                                    | 23,447,207.59         | 112,994,094.06       |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                         | <b>11,760,035.37</b>  | <b>10,083,628.15</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                           |                       |                      |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                       |                      |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                       |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                      | 10,913,801.41         | 0.00                 | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                                     | 457,980.00            | 0.00                 | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                                                                                                    | 11,371,781.41         | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                       | <b>-11,371,781.41</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                      |                       |                      |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                       |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                    | 45,752.63             | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                               | 90,252.63             | 0.00                 |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                              | -44,500.00            | 0.00                 |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                        | 20,011.00             | 0.00                 |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                                                                            | 20,011.00             | 0.00                 |                     |

TECPATÁN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/08/2025 AL 31/10/2025

EFE  
Fecha: 12/11/2025  
Page 2 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Origen                                                             | 65,763.63         | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 4,152,997.72      | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 4,152,997.72      | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | 4,345,087.07      | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                              | 4,345,087.07      | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 8,498,084.79      | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -8,432,321.16     | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -8,044,067.20     | 10,083,628.15       |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | -8,044,067.20     |                     |                     |

*“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