

TECPATÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 27/07/2026

Page 1 of 2

|                                                                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</strong>          |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                   |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                                 | 233,516.00        | 2,528,014.00        |                     |
| DERECHOS                                                                  | 126,732.00        | 346,567.93          |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                               | -9,261.66         | 36,055.62           |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                        | 53,558.00         | 654,840.32          |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                            | 43,543,180.95     | 120,577,362.37      |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                               | -283,899.65       | 3,103,964.88        |                     |
| Suma Origen                                                               | 43,663,825.64     | 127,246,805.12      |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | 6,986,377.28      | 31,942,302.69       |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 1,601,909.20      | 5,390,073.32        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 2,646,879.86      | 12,713,910.43       |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 242,698.00        | 49,773.46           |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 1,452,318.44      | 9,166,434.63        |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 1,220,857.44      | 4,120,903.53        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 231,461.00        | 5,045,531.10        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                   | 0.00              | 2,587,652.70        |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                        | 3,074,383.54      | 57,878,763.33       |                     |
| Suma Aplicación                                                           | 16,004,566.32     | 119,728,910.56      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN                       | 27,659,259.32     | 7,517,894.56        |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>        |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                   |                     |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 8,679,447.79      | 0.00                | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                            | 208,217.18        | 0.00                | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                           | 8,887,664.97      | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                     | -8,887,664.97     | 0.00                |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>   |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                    |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 170,089.82        | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 170,089.82        | 0.00                |                     |
| Suma Origen                                                               | 170,089.82        | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                | 2,319,338.88      | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 2,319,338.88      | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | 13,854,393.55     | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 4,594,000.00      | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                | 9,260,393.55      | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                           | 16,173,732.43     | 0.00                |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE  
Fecha: 27/07/2026  
Page 2 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -16,003,642.61    | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,767,951.74      | 7,517,894.56        |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 2,767,951.74      |                     |                     |

*“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