

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 20/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,630,736.00	2,528,014.00	
DERECHOS	125,460.00	346,567.93	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,146.85	36,055.62	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,902.00	654,840.32	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,909,571.55	120,577,362.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	568,032.00	3,103,964.88	
Suma Origen	44,307,848.40	127,246,805.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,278,250.62	31,942,302.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	714,473.00	5,390,073.32	
SERVICIOS GENERALES	1,153,130.55	12,713,910.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,872.54	49,773.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,475,333.59	9,166,434.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	995,857.44	4,120,903.53	
AYUDAS SOCIALES	479,476.15	5,045,531.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,587,652.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,058,687.79	57,878,763.33	
Suma Aplicación	14,755,748.09	119,728,910.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,552,100.31	7,517,894.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-945,083.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,837,953.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,783,036.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,535,910.60	12,548,926.19	EFE-2
BIENES MUEBLES	441,520.00	17,301,794.22	EFE-2
Suma Aplicación	-5,094,390.60	29,850,720.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,094,390.60	-42,633,756.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,334.07	565,823.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,115.16	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,334.07	547,581.82	
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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,841,884.76	14,400,248.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 20/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,841,884.76	14,400,248.42	
Suma Origen	1,994,218.83	14,966,071.87	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,795,723.92	758,442.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,795,723.92	758,442.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,570,656.10	2,029,343.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,600,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,029,343.90	2,029,343.90	
Suma Aplicación	3,366,380.02	2,787,786.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,372,161.19	12,178,285.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,274,329.72	-22,937,576.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,628,496.14		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,384,931.30		

“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