TECPATÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**-124,666.21**	**2,528,014.00**	
DERECHOS	**62,780.00**	**346,567.93**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**9,917.07**	**36,055.62**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**199,332.00**	**654,840.32**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**41,710,406.44**	**120,577,362.37**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,469,771.00**	**3,103,964.88**	
Suma Origen	**43,327,540.30**	**127,246,805.12**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**7,884,118.67**	**31,942,302.69**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,897,047.47**	**5,390,073.32**	
SERVICIOS GENERALES	**2,946,900.25**	**12,713,910.43**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**49,773.46**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,067,435.41**	**9,166,434.63**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**995,857.44**	**4,120,903.53**	
AYUDAS SOCIALES	**2,071,577.97**	**5,045,531.10**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**2,587,652.70**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**9,275,646.61**	**57,878,763.33**	
Suma Aplicación	**25,071,148.41**	**119,728,910.56**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**18,256,391.89**	**7,517,894.56**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**6,753,834.57**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**11,078.01**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**6,764,912.58**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,764,912.58**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-231,055.32**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-231,055.32**	**0.00**	
Suma Origen	**-231,055.32**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**767,815.04**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**767,815.04**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-262,413.11**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-262,413.11**	**0.00**	
Suma Aplicación	**505,401.93**	**0.00**	

ELABORÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-736,457.25**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,755,022.06**	**7,517,894.56**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**10,755,022.06**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

PRESIDENTE