

TEOPISCA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 04/05/2025
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,839.00	592,415.00	
DERECHOS	219,669.12	350,314.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	256,004.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	191,179.60	61,250.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,592,705.65	252,914,802.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	796,033.29	3,127.81	
Suma Origen	72,808,426.66	254,180,914.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	485,225.00	26,777,099.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,652,119.09	12,389,960.91	
SERVICIOS GENERALES	3,806,808.12	15,339,342.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,068,830.00	6,019,199.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,235,000.00	2,693,629.05	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,505,933.95	
AYUDAS SOCIALES	833,830.00	1,819,636.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,370,217.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	64,677,883.24	
Suma Aplicación	8,012,982.21	128,573,703.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	64,795,444.45	125,607,210.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,115,757.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,834,836.38	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-200,000.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-26,150,593.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	45,738,330.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,992.00	25,833,902.76	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,330.03	EFE-2
Suma Aplicación	12,992.00	71,595,563.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,992.00	-97,746,157.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-541,808.30	70,387,157.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	491,175.61	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,859.57	3,112,873.38	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,640,303.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-477,948.73	10,579,323.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,563,481.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	41,038,959.26	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

TEOPISCA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 04/05/2025
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025			Page 2 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	41,038,959.26	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	168,825.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	168,825.44	
DEUDA PÚBLICA	0.00	20,462,226.23	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	20,462,226.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,607,210.87	618,258,592.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,607,210.87	618,258,592.30	
Suma Origen	125,065,402.57	750,315,760.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,998,901.80	811,882,903.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,998,901.80	811,442,910.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	439,993.44	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	16,698,676.93	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	8,530,366.93	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	12,198.99	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,156,111.01	
Suma Aplicación	2,998,901.80	828,581,580.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	122,066,500.77	-78,265,820.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	186,848,953.22	-50,404,766.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,896,421.10		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	63,138,163.45		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE