

TEOPISCA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 14/08/2025
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,724.84	592,415.00	
DERECHOS	176,000.00	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	0.00	61,250.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,006,334.88	252,914,802.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,480.30	3,127.81	
Suma Origen	73,203,540.02	254,180,914.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,310,090.67	26,777,099.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,377,673.08	12,389,960.91	
SERVICIOS GENERALES	3,375,146.75	15,339,342.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	584,640.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,191,964.00	6,019,199.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	2,693,629.05	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,505,933.95	
AYUDAS SOCIALES	191,964.00	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	13,839,514.50	128,573,703.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,364,025.52	125,607,210.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427,141.54	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,594.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	380,046.94	0.00	
Suma Origen	427,141.54	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	228,756.80	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	210,870.48	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,886.32	0.00	
Suma Aplicación	228,756.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	198,384.74	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,562,410.26	125,607,210.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		59,562,410.26	

*“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