

TUZANTÁN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025 EFE Fecha: 22/10/2025 Page 1 of 2			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,446,656.00	1,370,054.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	121,378.78	
DERECHOS	789,668.40	776,904.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	171,801.00	1,173,288.55	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	450.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,055,725.96	148,751,613.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,208.04	857,820.30	
Suma Origen	127,491,059.40	153,051,510.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,995,134.18	39,330,810.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,907,989.70	7,904,308.93	
SERVICIOS GENERALES	7,137,138.03	10,728,769.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,556.80	223,517.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,614,579.81	10,472,877.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,524,866.79	6,126,294.04	
AYUDAS SOCIALES	1,089,713.02	4,346,583.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,717,600.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,385,528.83	78,777,746.14	
Suma Aplicación	78,169,927.35	151,155,628.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,321,132.05	1,895,881.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,727,752.66	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,990,027.18	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,717,779.84	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,926,990.13	21,508,861.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	327,001.92	27,908,465.75	EFE-2
Suma Aplicación	13,253,992.05	49,417,327.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,253,992.05	-71,135,107.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,729.69	535,299.11	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	439,839.32	518,154.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,890.37	17,144.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

TESORERO

GRISSEL VAZQUEZ
ZAMBRANO

PRESIDENTE

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 22/10/2025
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,228.15	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,856,554.25	35,282,150.66	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-39,327.46	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,895,881.71	35,282,150.66	
Suma Origen	2,299,283.94	35,821,677.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,728,931.81	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,228,931.81	9,211,928.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	500,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	591,599.99	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	591,599.99	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	12,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	14,320,531.80	9,907,127.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,021,247.86	25,914,550.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,045,892.14	-43,324,675.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,885.66		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,249,896.09		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

GRISSEL VAZQUEZ
 ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE