

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,086,045.00	1,370,054.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	121,378.78	
DERECHOS	128,095.00	776,904.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,173,288.55	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,855,455.96	148,751,613.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,223.65	857,820.30	
Suma Origen	43,083,819.61	153,051,510.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,998,137.84	39,330,810.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	710,903.22	7,904,308.93	
SERVICIOS GENERALES	1,425,405.35	10,728,769.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,830.00	223,517.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,537,059.39	10,472,877.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,310,409.39	6,126,294.04	
AYUDAS SOCIALES	226,650.00	4,346,583.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,717,600.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	78,777,746.14	
Suma Aplicación	8,678,335.80	151,155,628.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,405,483.81	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	396,506.19	21,508,861.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	49,991.66	27,908,465.75	EFE-2
Suma Aplicación	446,497.85	49,417,327.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-446,497.85	-71,135,107.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	280,731.21	535,299.11	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,590.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	201,896.20	518,154.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,245.01	17,144.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

GRISSEL VAZQUEZ
ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE

TUZANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,856,554.27	35,282,150.66	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-39,327.44	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,895,881.71	35,282,150.66	
Suma Origen	2,137,285.48	35,821,677.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,426,035.80	9,765,466.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,926,035.80	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	4,970,412.31	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	12,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,970,412.31	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	10,396,448.11	9,907,127.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,259,162.63	25,914,550.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,699,823.33	-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		23,903,827.28	

“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