

| TUZANTÁN                                                       |                   |                     | EFE                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                    |                   |                     | Fecha: 06/08/2025   |
| DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025                                 |                   |                     | Page 1 of 2         |
|                                                                | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                         |                   |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                      | 1,302,761.00      | 1,370,054.00        |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                      | 0.00              | 121,378.78          |                     |
| DERECHOS                                                       | 418,252.40        | 776,904.86          |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 6,062.00          | 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                                 | 84,761,567.43     | 148,751,613.91      |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 22,360.80         | 857,820.30          |                     |
| Suma Origen                                                    | 86,511,003.63     | 153,051,510.40      |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 10,037,430.61     | 39,330,810.10       |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 1,870,214.74      | 7,904,308.93        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                            | 2,640,936.35      | 10,728,769.19       |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 40,495.13         | 223,517.01          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 3,844,255.43      | 10,472,877.24       |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO       | 3,264,146.26      | 6,126,294.04        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                | 580,109.17        | 4,346,583.20        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 0.00              | 3,717,600.08        |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 28,539,119.28     | 78,777,746.14       |                     |
| Suma Aplicación                                                | 46,972,451.54     | 151,155,628.69      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN            | 39,538,552.09     | 1,895,881.71        |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                   |                     |                     |
| 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  | 5,529,187.87      | 21,508,861.56       | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                 | 179,180.66        | 27,908,465.75       | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                | 5,708,368.53      | 49,417,327.31       |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -5,708,368.53     | -71,135,107.15      |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                         |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 1,041,938.76      | 535,299.11          |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0.00              | 0.25                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 1,040,510.10      | 518,154.73          |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 1,428.66          | 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 30/06/2025**

EFE

Fecha: 06/08/2025

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>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         |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>2,898,493.01</b>   | <b>35,821,677.92</b>  |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                       |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 10,206,248.09         | 9,765,466.12          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 9,706,248.09          | 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                                          | 3,366,954.75          | 120,008.39            |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 2,888,689.08          | 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                                     | 478,265.67            | 0.00                  |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                      | 0.00                  | 21,653.00             |                     |
| VALORES EN GARANTÍA                                                            | 0.00                  | 21,653.00             |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>13,573,202.84</b>  | <b>9,907,127.51</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-10,674,709.83</b> | <b>25,914,550.41</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>23,155,473.73</b>  | <b>-43,324,675.03</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>99,885.66</b>      |                       |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>21,359,477.68</b>  |                       |                     |

***“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