TUZANTAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,363,448.00	1,559,715.77	
DERECHOS	153,595.00	1,117,091.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	645,539.00	324,549.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,717,905.85	149,862,551.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	834,541.73	1,577,702.09	
Suma Origen	**156,715,029.58**	**154,441,609.36**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,588,191.00	39,130,152.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,784,908.56	7,314,612.78	
SERVICIOS GENERALES	4,968,560.33	14,317,060.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	81,608.69	155,082.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,307,620.00	9,302,073.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,460,346.00	7,277,931.04	
AYUDAS SOCIALES	2,847,274.00	2,024,142.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,023,301.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	63,608,110.01	77,930,286.28	
Suma Aplicación	**102,338,998.59**	**152,172,569.26**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**54,376,030.99**	**2,269,040.10**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,667,389.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-21,073,691.66	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-25,741,080.94**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,505,831.48	25,703,795.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	230,328.18	29,745,984.34	EFE-2
Suma Aplicación	**5,736,159.66**	**55,449,779.68**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-5,736,159.66**	**-81,190,860.62**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,922.49	535,299.51	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,144.25	518,154.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,778.24	17,144.53	
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	2,269,040.10	37,138,704.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,269,040.10	37,138,704.91	

ELABORÓ

SELENE BERENICE SOLIS GUILLEN

TESORERO

AUTORIZÓ

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

PRESIDENTE

TUZANTAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**3,005,962.59**	**37,678,232.57**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**20,209,153.17**	**9,764,666.12**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**19,709,153.17**	**9,211,128.31**	
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	**2,257,351.97**	**120,008.39**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	**2,257,351.97**	**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	**22,466,505.14**	**9,906,327.51**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-19,460,542.55**	**27,771,905.06**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**29,179,328.78**	**-51,149,915.46**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**321,247.43**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**27,231,536.11**	

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

ELABORÓ

SELENE BERENICE SOLIS GUILLEN

TESORERO

AUTORIZÓ

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

PRESIDENTE