

TUZANTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,046,997.00	1,559,715.77	
DERECHOS	108,085.00	1,117,091.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	324,549.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,733,987.95	149,862,551.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	497,917.67	1,577,702.09	
Suma Origen	52,386,987.62	154,441,609.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,900,239.92	39,130,152.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	852,462.08	7,314,612.78	
SERVICIOS GENERALES	1,272,484.68	14,317,060.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,978.27	155,082.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,580,794.51	9,302,073.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,287,284.51	7,277,931.04	
AYUDAS SOCIALES	293,510.00	2,024,142.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,023,301.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,487,292.59	77,930,286.28	
Suma Aplicación	22,096,252.05	152,172,569.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,290,735.57	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	8,114,848.18	25,703,795.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	77,537.67	29,745,984.34	EFE-2
Suma Aplicación	8,192,385.85	55,449,779.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,192,385.85	-81,190,860.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	763,903.80	535,299.51	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	763,723.66	518,154.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180.14	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

AUTORIZÓ

EDI ALBERTO TORRES AGUILAR

GRISSEL VAZQUEZ
ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE

TUZANTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	3,032,943.90	37,678,232.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,457,466.29	9,764,666.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,307,466.29	9,211,128.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	553,537.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,144.09	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,144.09	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	7,478,610.38	9,906,327.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,445,666.48	27,771,905.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,652,683.24	-51,149,915.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	321,247.43		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,704,890.57		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDI ALBERTO TORRES AGUILAR

 GRISSEL VAZQUEZ
 ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE