

TUZANTAN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026			EFE
			Fecha: 07/08/2026
			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,196,178.00	1,559,715.77	
DERECHOS	133,605.00	1,117,091.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	350,612.00	324,549.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,142,096.37	149,862,551.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	727,218.05	1,577,702.09	
Suma Origen	105,549,709.42	154,441,609.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,762,356.96	39,130,152.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,017,752.85	7,314,612.78	
SERVICIOS GENERALES	2,753,785.73	14,317,060.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,499.56	155,082.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,201,453.60	9,302,073.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,463,944.60	7,277,931.04	
AYUDAS SOCIALES	737,509.00	2,024,142.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,023,301.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,229,506.15	77,930,286.28	
Suma Aplicación	58,983,354.85	152,172,569.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,566,354.57	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	1,906,727.55	25,703,795.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	216,936.18	29,745,984.34	EFE-2
Suma Aplicación	2,123,663.73	55,449,779.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,123,663.73	-81,190,860.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	538,635.75	535,299.51	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,000.00	0.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,318.07	518,154.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,317.68	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

TESORERO

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

PRESIDENTE

TUZANTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 07/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	2,807,675.85	37,678,232.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,563,160.69	9,764,666.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,063,160.69	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	2,255,737.09	120,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,255,737.09	108,008.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	12,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21,653.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	21,653.00	
Suma Aplicación	16,818,897.78	9,906,327.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,011,221.93	27,771,905.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,431,468.91	-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	28,483,676.24		

*“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