

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 23/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	462,861.00	524,360.00	
DERECHOS	396,804.50	293,077.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,200.00	9,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	423,208.82	597,289.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,021,276.40	74,656,584.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	274,502.11	288,476.04	
Suma Origen	75,593,852.83	76,368,986.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,447,962.90	11,597,451.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,329.01	7,773,163.22	
SERVICIOS GENERALES	8,761,801.70	9,531,327.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,027.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,370,932.81	6,026,680.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,902,192.23	2,087,813.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,363,550.00	1,906,286.00	
AYUDAS SOCIALES	2,105,190.58	2,032,580.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	148,067.66	249,875.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	42,650,591.54	20,624,469.66	
Suma Aplicación	77,879,685.62	55,811,994.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,285,832.79	20,556,991.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-53,590.88	-143,784.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-37,052.97	-3,719,524.76	EFE-2
Suma Origen	-90,643.85	-3,863,309.12	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-19,287,771.32	22,009,223.26	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,294.36	4,066,264.80	EFE-2
Suma Aplicación	-19,270,476.96	26,075,488.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,179,833.11	-29,938,797.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-151,444.73	457,548.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,401.08	45,405.67	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-91,617.49	397,716.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,426.16	14,426.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	858,369.67	4,558,523.28	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 23/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	46,414.17	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,187.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	816,142.50	4,558,523.28	
Suma Origen	706,924.94	5,016,071.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-170,660.61	170,660.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-170,660.61	170,660.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-279,648.37	279,649.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-279,648.37	279,649.17	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-454,308.98	525,254.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,161,233.92	4,490,816.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,055,234.24	-4,890,988.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,835,629.88		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	515,159.92		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE