

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 03/11/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	436,463.00	524,360.00	
DERECHOS	275,618.00	293,077.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,700.00	9,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	243,582.82	597,289.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,843,618.57	74,656,584.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	234,611.11	288,476.04	
Suma Origen	59,036,593.50	76,368,986.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,293,695.02	11,597,451.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,110,156.27	7,773,163.22	
SERVICIOS GENERALES	6,538,152.62	9,531,327.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,027.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,990,095.97	6,026,680.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,405,968.17	2,087,813.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,609,650.00	1,906,286.00	
AYUDAS SOCIALES	1,974,477.80	2,032,580.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,798.00	249,875.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,138,317.82	20,624,469.66	
Suma Aplicación	61,072,215.70	55,811,994.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,035,622.20	20,556,991.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-143,784.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	55,625.81	-3,719,524.76	EFE-2
Suma Origen	55,625.81	-3,863,309.12	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-19,287,771.32	22,009,223.26	EFE-2
BIENES MUEBLES	-11,009.64	4,066,264.80	EFE-2
Suma Aplicación	-19,298,780.96	26,075,488.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,354,406.77	-29,938,797.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-293,250.99	457,548.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,731.30	0.00	
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	-233,423.75	397,716.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,694.86	14,426.16	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 03/11/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	858,369.67	4,558,523.28	
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	565,118.68	5,016,071.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-168,314.14	170,660.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-168,314.14	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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-451,962.51	525,254.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,017,081.19	4,490,816.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,335,865.76	-4,890,988.36	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,835,629.88		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	503,252.12		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JULIO CESAR SOLIS AGUILAR

EUGENIO DE JESUS JIMENEZ
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE