

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 10/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	344,416.00	524,360.00	
DERECHOS	156,548.00	293,077.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300.00	9,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,035.90	597,289.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,557,858.79	74,656,584.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,178.55	288,476.04	
Suma Origen	21,105,337.24	76,368,986.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,597,045.32	11,597,451.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,134,406.28	7,773,163.22	
SERVICIOS GENERALES	1,730,461.36	9,531,327.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,027.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,781,330.85	6,026,680.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	413,520.05	2,087,813.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	537,650.00	1,906,286.00	
AYUDAS SOCIALES	830,160.80	2,032,580.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	249,875.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,810,209.45	20,624,469.66	
Suma Aplicación	10,053,453.26	55,811,994.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,051,883.98	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	0.00	-3,719,524.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,863,309.12	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-12,709,728.71	22,009,223.26	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,066,264.80	EFE-2
Suma Aplicación	-12,709,728.71	26,075,488.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,709,728.71	-29,938,797.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-302,658.19	457,548.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,123.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,619.39	45,405.67	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-254,915.14	397,716.49	

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 31/03/2021

EFE

Fecha: 10/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,426.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,845,778.41	4,558,523.28	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,187.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,849,965.41	4,558,523.28	
Suma Origen	6,543,120.22	5,016,071.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,639,056.17	170,660.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,603,722.73	170,660.81	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,333.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,094,300.03	279,649.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,094,300.03	279,649.17	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	4,733,356.20	525,254.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,809,764.02	4,490,816.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,571,376.71	-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	7,850,014.69		

“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