

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 18/09/2021

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 390,544.00 | 524,360.00 | |
| DERECHOS | 214,678.00 | 293,077.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,600.00 | 9,200.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 8,635.90 | 597,289.19 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 41,633,249.62 | 74,656,584.66 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 120,738.27 | 288,476.04 | |
| Suma Origen | 42,369,445.79 | 76,368,986.89 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,428,175.98 | 11,597,451.13 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,986,431.20 | 7,773,163.22 | |
| SERVICIOS GENERALES | 4,342,696.02 | 9,531,327.63 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 9,027.54 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,509,934.92 | 6,026,680.14 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 992,448.12 | 2,087,813.55 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,069,600.00 | 1,906,286.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,447,886.80 | 2,032,580.59 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 249,875.67 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 3,821,921.55 | 20,624,469.66 | |
| Suma Aplicación | 20,089,159.67 | 55,811,994.99 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 22,280,286.12 | 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 | -2,688,114.49 | 22,009,223.26 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,066,264.80 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -2,688,114.49 | 26,075,488.06 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,688,114.49 | -29,938,797.18 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 835,989.58 | 457,548.62 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -7,252.97 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -45,619.25 | 45,405.67 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 790,252.98 | 0.30 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,000.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 97,608.82 | 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 30/06/2021

EFE

Fecha: 18/09/2021

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 | 1,071,843.30 | 4,558,523.28 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -4,187.00 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,076,030.30 | 4,558,523.28 | |
| Suma Origen | 1,907,832.88 | 5,016,071.90 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,040,561.57 | 170,660.81 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,005,228.13 | 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 | 1,849,047.10 | 279,649.17 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 1,849,047.10 | 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 | 2,885,608.67 | 525,254.98 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -977,775.79 | 4,490,816.92 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 23,990,624.82 | -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 | 6,269,262.80 | | |

“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