

TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 03/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	522,217.00	462,861.00	
DERECHOS	176,305.00	396,804.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,700.00	15,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	423,208.82	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,289,694.54	74,021,276.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,432.93	274,502.11	
Suma Origen	22,999,349.47	75,593,852.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,447,962.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	676,415.75	7,500,329.01	
SERVICIOS GENERALES	740,152.77	8,761,801.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	990,277.60	6,370,932.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	481,151.10	1,902,192.23	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	169,200.00	2,363,550.00	
AYUDAS SOCIALES	339,926.50	2,105,190.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	148,067.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	42,650,591.54	
Suma Aplicación	2,406,846.12	77,879,685.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,592,503.35	-2,285,832.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-197,375.24	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,756,577.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,953,952.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,721,451.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,083,559.16	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	6,805,011.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-10,758,964.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-127,430.84	306,103.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4.59	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-127,430.84	306,099.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	9.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,285,832.79	5,420,892.95	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL SANTIZO
GONZALEZ
TESORERO

JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ
PRESIDENTE

TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 03/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-46,414.17	46,414.17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,239,418.62	5,374,478.78	
Suma Origen	-2,413,254.63	5,726,996.84	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,998,656.00	0.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,973,656.00	0.20	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.80	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.80	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	10,998,656.00	74,946.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,411,910.63	5,652,050.84	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,180,592.72	-7,392,746.02	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	515,159.92		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,981,585.43		

“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