

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	738,057.00	781,920.00	
DERECHOS	541,866.30	845,190.15	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	36,063.00	87,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	86,138.27	500,393.21	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	8,143.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,628,674.27	98,188,216.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	91,970.17	709,190.27	
Suma Origen	29,122,769.01	101,120,653.24	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,045,350.38	15,133,714.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	752,731.91	8,760,038.40	
SERVICIOS GENERALES	2,450,806.54	17,874,645.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	119,708.26	34,115.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,890,488.82	7,124,288.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	862,088.82	3,038,920.18	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	572,010.00	2,390,854.34	
AYUDAS SOCIALES	456,390.00	1,694,513.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	203,932.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,859,028.68	51,769,109.59	
Suma Aplicación	10,118,114.59	100,899,843.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,004,654.42	220,809.38	
<hr/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-283,137.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,124,299.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,407,436.67	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,254,209.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	88,089.77	5,347,220.92	EFE-2
Suma Aplicación	88,089.77	8,601,430.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-88,089.77	-12,008,866.73	
<hr/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-117,835.93	361,645.86	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,919.49	0.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,103.95	45,107.43	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SERGIO DARINEL CORDERO
LOPEZ

TESORERO

VICTOR ALFONSO GORDILLO
MORALES

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-68,812.49	311,932.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,604.51	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	220,809.38	4,604,741.37	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-36,528.79	36,528.79	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	257,338.17	4,568,212.58	
Suma Origen	102,973.45	4,966,387.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,725,722.82	10,964.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,692,474.12	10,964.52	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,248.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,122,002.98	0.89	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,122,002.98	0.89	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	7,847,725.80	85,910.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,744,752.35	4,880,476.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,171,812.30	-6,907,580.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,455,666.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,406,669.64		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SERGIO DARINEL CORDERO
LOPEZ

TESORERO

VICTOR ALFONSO GORDILLO
MORALES

PRESIDENTE