

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 20/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	852,212.00	970,442.00	
DERECHOS	447,766.75	808,158.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,805.00	62,626.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	267,710.03	453,444.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	1,200.00	8,637.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,715,459.72	99,152,897.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	366,209.72	727,875.43	
Suma Origen	68,670,363.22	102,184,081.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,225,861.48	17,740,370.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,547,019.83	6,738,063.88	
SERVICIOS GENERALES	6,487,471.77	15,532,364.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,805.52	281,601.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,652,025.61	10,022,152.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,705,898.92	3,448,355.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,205,820.00	2,669,380.00	
AYUDAS SOCIALES	2,740,306.69	3,904,417.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	309,737.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,845,025.71	45,804,593.09	
Suma Aplicación	49,838,209.92	96,428,883.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,832,153.30	5,755,197.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-333,667.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,693,181.01	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,026,848.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,953,323.46	3,254,209.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	801,515.97	5,677,648.10	EFE-2
Suma Aplicación	6,754,839.43	8,931,857.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,754,839.43	-12,958,706.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,020.97	221,807.08	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.08	0.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,599.00	52,603.61	
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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 20/07/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,622.05	164,597.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	549,999.00	4,604.51	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,754,525.84	4,825,126.75	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-672.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,755,197.84	4,825,126.75	
Suma Origen	6,304,546.81	5,046,933.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,806,479.12	120.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,776,479.12	120.08	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,149,245.20	1,983,438.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	23,200.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,126,045.20	1,983,438.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	5,955,724.32	2,058,503.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	348,822.49	2,988,430.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,426,136.36	-4,215,077.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,077,319.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,748,257.88		

“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