

MUNICIPIO DE TZIMOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 30/04/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	708,824.00	970,442.00	
DERECHOS	364,766.75	808,158.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,925.00	62,626.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	144,538.49	453,444.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,200.00	8,637.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,675,459.94	99,152,897.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	287,777.94	727,875.43	
Suma Origen	34,194,492.12	102,184,081.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,162,261.88	17,740,370.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	908,784.27	6,738,063.88	
SERVICIOS GENERALES	2,313,746.35	15,532,364.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,485.52	281,601.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,766,231.57	10,022,152.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	930,490.32	3,448,355.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,910.00	2,669,380.00	
AYUDAS SOCIALES	1,232,831.25	3,904,417.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	309,737.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,813,051.50	45,804,593.09	
Suma Aplicación	27,026,561.09	96,428,883.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,167,931.03	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	0.00	3,254,209.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	67,820.47	5,677,648.10	EFE-2
Suma Aplicación	67,820.47	8,931,857.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-67,820.47	-12,958,706.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,225.45	221,807.08	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.54	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 31/03/2026

EFE

Fecha: 30/04/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,375.09	164,597.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.00	4,604.51	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,755,197.84	4,825,126.75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,755,197.84	4,825,126.75	
Suma Origen	5,712,972.39	5,046,933.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,031,893.65	120.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,001,893.65	120.08	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,418,691.93	1,983,438.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,418,691.93	1,983,438.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	1,613,201.72	2,058,503.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,099,770.67	2,988,430.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,199,881.23	-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	10,522,002.75		

“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