MUNICIPIO DE TZIMOL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**912,557.00**	**970,442.00**	
DERECHOS	**556,911.75**	**808,158.60**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**31,805.00**	**62,626.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**408,766.63**	**453,444.93**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**10,380.00**	**8,637.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**99,231,276.43**	**99,152,897.48**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**661,237.96**	**727,875.43**	
Suma Origen	**101,812,934.77**	**102,184,081.44**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**12,430,142.22**	**17,740,370.68**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,893,686.07**	**6,738,063.88**	
SERVICIOS GENERALES	**11,751,688.49**	**15,532,364.18**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**80,805.52**	**281,601.99**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,776,630.34**	**10,022,152.35**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,636,389.24**	**3,448,355.28**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**1,808,100.00**	**2,669,380.00**	
AYUDAS SOCIALES	**3,332,141.10**	**3,904,417.07**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**309,737.43**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**56,922,309.68**	**45,804,593.09**	
Suma Aplicación	**93,855,262.32**	**96,428,883.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**7,957,672.45**	**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	**1,077,271.12**	**3,254,209.14**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**843,264.38**	**5,677,648.10**	EFE-2
Suma Aplicación	**1,920,535.50**	**8,931,857.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,920,535.50**	**-12,958,706.13**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**269,954.71**	**221,807.08**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**851.37**	**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

SERGIO DARINEL CORDERO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GORDILLO MORALES

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TZIMOL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,703.34	164,597.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,999.00	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	**6,024,480.55**	**5,046,933.83**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,581,570.28	120.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,551,570.28	120.08	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-83,465.11	1,983,438.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	1,415,200.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,498,665.11	1,983,438.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	74,945.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	74,945.00	
Suma Aplicación	**1,498,105.17**	**2,058,503.08**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**4,526,375.38**	**2,988,430.75**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,563,512.33**	**-4,215,077.54**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**5,077,319.36**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**9,885,633.85**		

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

ELABORÓ

SERGIO DARINEL CORDERO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GORDILLO MORALES

PRESIDENTE