

MUNICIPIO DE TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 26/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	304,904.60	970,705.08	
DERECHOS	39,066.41	349,692.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	602,877.38	1,716,936.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,164,038.38	249,178,944.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	217,159.02	96,193.69	
Suma Origen	73,328,045.79	252,312,472.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,139,413.85	27,775,329.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	655,542.30	7,423,568.76	
SERVICIOS GENERALES	2,645,300.81	11,184,937.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,161,049.70	9,992,465.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	825,502.50	3,721,904.47	
AYUDAS SOCIALES	335,547.20	6,262,760.92	
DONATIVOS	0.00	7,800.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,084,610.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,353,315.86	192,964,875.80	
Suma Aplicación	40,954,622.52	251,463,786.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,373,423.27	848,685.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,927,591.11	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,798.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	25,946,389.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,946,389.11	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451,600.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	451,600.81	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,123.81	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,123.81	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-452,246.14	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-78,795.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-373,451.14	0.00	
Suma Origen	478.48	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,782,964.59	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,787,754.49	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 26/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,789.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-936,433.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-936,433.36	0.00	
Suma Aplicación	3,846,531.23	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,846,052.75	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,580,981.41	848,685.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,580,981.41	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE