

MUNICIPIO DE TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 14/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	101,635.20	970,705.08	
DERECHOS	58,120.02	349,692.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	186,096.03	1,716,936.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,299,602.38	249,178,944.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,650.29	96,193.69	
Suma Origen	70,829,103.92	252,312,472.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,763,312.08	27,775,329.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	327,848.51	7,423,568.76	
SERVICIOS GENERALES	2,605,425.16	11,184,937.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,182,947.00	9,992,465.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	990,603.00	3,721,904.47	
AYUDAS SOCIALES	192,344.00	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	3,532,243.48	192,964,875.80	
Suma Aplicación	11,411,776.23	251,463,786.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,417,327.69	848,685.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-882,544.25	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,826,410.21	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,708,954.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,205,701.96	136,873,315.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	38,800.00	10,591,637.65	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	EFE-2
Suma Aplicación	14,244,501.96	147,541,617.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,244,501.96	-157,250,571.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	254,101.62	3,959,944.39	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	254,101.62	627,124.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 14/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,023.43	60,835,452.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,023.43	60,835,452.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	848,685.85	384,126,473.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	848,685.85	384,126,473.45	
Suma Origen	1,103,810.90	463,102,997.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,245,894.46	312,556,640.96	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,136,314.66	289,290,055.33	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,579.80	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,332,345.94	9,467,675.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,332,345.94	9,467,675.53	
Suma Aplicación	22,578,240.40	322,024,316.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,474,429.50	141,078,680.67	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,698,396.23	-15,323,205.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,624,903.54		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,474,613.92		

“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