

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>70,829,103.92</b>	<b>252,312,472.51</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,411,776.23</b>	<b>251,463,786.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>59,417,327.69</b>	<b>848,685.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,708,954.46</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,244,501.96</b>	<b>147,541,617.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14,244,501.96</b>	<b>-157,250,571.90</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,103,810.90</b>	<b>463,102,997.16</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,578,240.40</b>	<b>322,024,316.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-21,474,429.50</b>	<b>141,078,680.67</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,698,396.23</b>	<b>-15,323,205.38</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,624,903.54</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,474,613.92</b>		

***“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