

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 20/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	970,705.08	356,203.00	
DERECHOS	349,692.72	233,428.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,716,936.65	1,678,794.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	249,178,944.37	240,644,691.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,193.69	536,158.52	
Suma Origen	252,312,472.51	243,449,276.72	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,775,329.17	27,282,387.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,423,568.76	7,429,720.86	
SERVICIOS GENERALES	11,184,937.20	12,447,738.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	25,594.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,992,465.42	8,184,132.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,721,904.47	3,698,633.25	
AYUDAS SOCIALES	6,262,760.92	4,485,499.57	
DONATIVOS	7,800.03	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,084,610.31	2,895,714.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	192,964,875.80	185,502,761.46	
Suma Aplicación	251,463,786.66	243,768,050.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	848,685.85	-318,773.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-176,659.74	-705,884.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,907,950.57	-6,918,459.64	EFE-2
Suma Origen	-2,084,610.31	-7,624,344.15	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	373,451.14	136,499,864.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	124,327.89	10,467,309.76	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	EFE-2
Suma Aplicación	497,779.03	147,043,838.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,582,389.34	-154,668,182.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	627,124.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA
PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 20/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,791.95	60,797,660.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,791.95	60,797,660.05	
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	-964,197.31	385,090,670.76	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-645,424.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-318,773.31	385,090,670.76	
Suma Origen	-926,405.06	464,029,402.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	104,320.88	312,452,320.08	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,320.88	289,185,734.45	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,791.96	9,429,883.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,791.96	9,429,883.57	
Suma Aplicación	142,112.84	321,882,203.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,068,517.90	142,147,198.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,802,221.39	-12,839,757.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,939,131.00		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,624,903.54		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA
PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE