

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

EFE-1
 Fecha: 20/04/202
 Pág. 1 de

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	252,312,472.51	243,449,276.72	3,721,904.47	3,698,633.25	0.00	0.00	256,034,376.5
IMPUESTOS	970,705.08	356,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,705.0
DERECHOS	349,692.72	233,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	349,692.7
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,716,936.65	1,678,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,936.6
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	249,178,944.37	240,644,691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	249,178,944.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,721,904.47	3,698,633.25	0.00	0.00	3,721,904.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,193.69	536,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96,193.6
Aplicación	251,463,786.66	243,768,050.03	3,677,934.23	3,895,405.85	0.00	0.00	255,141,720.8
SERVICIOS PERSONALES	27,775,329.17	27,282,387.78	2,744,143.71	2,378,168.78	0.00	0.00	30,519,472.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,423,568.76	7,429,720.86	505,142.81	671,717.62	0.00	0.00	7,928,711.8
SERVICIOS GENERALES	11,184,937.20	12,447,738.70	315,174.69	802,902.08	0.00	0.00	11,500,111.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	25,594.01	0.00	16,280.00	0.00	0.00	38,000.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,992,465.42	8,184,132.82	102,050.01	22,250.00	0.00	0.00	10,094,515.4
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,721,904.47	3,698,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,904.4
AYUDAS SOCIALES	6,262,760.92	4,485,499.57	102,050.01	22,250.00	0.00	0.00	6,364,810.9
DONATIVOS	7,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,084,610.31	2,895,714.40	11,423.01	4,087.37	0.00	0.00	2,096,033.3
INVERSIÓN PÚBLICA	192,964,875.80	185,502,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	192,964,875.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	848,685.85	-318,773.31	43,970.24	-196,772.60	0.00	0.00	892,656.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	-2,084,610.31	-7,624,344.15	-11,423.01	-10,028.88	0.00	0.00	-2,096,033.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-176,659.74	-705,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,544.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,907,950.57	-6,918,459.64	-11,423.01	-10,028.88	0.00	0.00	-8,847,862.7
Aplicación	497,779.03	147,043,838.41	27,580.16	12,274.40	0.00	0.00	525,359.1

**“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

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

EFE-1
 Fecha: 20/04/202
 Pág. 2 de

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	373,451.14	136,499,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,873,315.8
BIENES MUEBLES	124,327.89	10,467,309.76	27,580.16	12,274.40	0.00	0.00	10,631,492.2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,582,389.34	-154,668,182.56	-39,003.17	-22,303.28	0.00	0.00	-157,311,878.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	-926,405.06	464,029,402.22	0.00	254,330.73	0.00	0.00	-926,405.0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,959,944.39	0.00	214,522.08	0.00	0.00	4,174,466.4
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	16,500.30	0.00	0.00	16,500.3
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	635,318.8
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	627,124.25	0.00	198,001.78	0.00	0.00	825,126.0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,501.2
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	0.00	39,797.02	0.00	0.00	39,797.3
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	39,797.02	0.00	0.00	39,797.0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,791.95	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835,452.0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,791.95	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835,452.0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	0.00	11.63	0.00	0.00	14,181,138.6
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	0.00	11.63	0.00	0.00	7,765,145.0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,993.6
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	-964,197.31	385,090,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	384,126,473.4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-318,773.31	385,090,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	384,771,897.4
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-645,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,424.0
Aplicación	142,112.84	321,882,203.65	0.00	1,320,460.55	0.00	0.00	142,112.8
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,320.88	312,452,320.08	0.00	1,320,460.55	0.00	0.00	313,877,101.6
INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 HASTA 12 MESES)	0.00	23,183,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23,183,657.8

**“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

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

EFE-1
 Fecha: 20/04/202
 Pág. 3 de

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,320.88	289,185,734.45	0.00	1,292,534.71	0.00	0.00	290,582,590.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	82,927.76	0.00	27,925.84	0.00	0.00	110,853.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,791.96	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,675.53
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	37,791.96	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,675.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,068,517.90	142,147,198.57	0.00	-1,066,129.82	0.00	0.00	140,012,550.80
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,802,221.39	-12,839,757.30	4,967.07	-1,285,205.70	0.00	0.00	-16,406,671.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,939,131.00		1,116.85		0.00		1,940,247.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,624,903.54		28,929.94		0.00		5,594,081.30

***“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