

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 26/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	362,546.40	356,203.00	
DERECHOS	143,401.22	233,428.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	303,538.68	1,678,794.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,116,569.62	240,644,691.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,940.40	536,158.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>142,014,996.32</b>	<b>243,449,276.72</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,361,894.64	27,282,387.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	787,907.59	7,429,720.86	
SERVICIOS GENERALES	2,188,142.59	12,447,738.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,594.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,381,309.45	8,184,132.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,717,001.00	3,698,633.25	
AYUDAS SOCIALES	1,656,508.42	4,485,499.57	
DONATIVOS	7,800.03	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,895,714.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,867,381.56	185,502,761.46	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>32,586,635.83</b>	<b>243,768,050.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>109,428,360.49</b>	<b>-318,773.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-705,884.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,918,459.64	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,624,344.15</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,502,344.53	136,499,864.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,472.07	10,467,309.76	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,522,816.60</b>	<b>147,043,838.41</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-24,522,816.60</b>	<b>-154,668,182.56</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,655.97	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	368,655.97	627,124.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,407.10	60,797,660.05	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 26/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,407.10	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-592,134.24</b>	<b>464,029,402.22</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,979,499.50	312,452,320.08	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,873,167.09	289,185,734.45	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,332.41	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,304,252.65	9,429,883.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	40,304,252.65	9,429,883.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>51,283,752.15</b>	<b>321,882,203.65</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-51,875,886.39</b>	<b>142,147,198.57</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33,029,657.50</b>	<b>-12,839,757.30</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,939,131.00</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>35,287,561.81</b>		

***“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

\_\_\_\_\_  
HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

\_\_\_\_\_  
PORFIRIO RAMOS TORRES

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**