

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 22/11/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	45,247.20	970,705.08	
DERECHOS	46,947.23	349,692.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	642,071.46	1,716,936.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,418,961.85	249,178,944.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	146,062.73	96,193.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>52,299,290.47</b>	<b>252,312,472.51</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,915,273.15	27,775,329.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,773,000.77	7,423,568.76	
SERVICIOS GENERALES	4,201,474.29	11,184,937.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,149.77	38,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,375,618.38	9,992,465.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,155,703.50	3,721,904.47	
AYUDAS SOCIALES	3,219,914.88	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	107,206,996.56	192,964,875.80	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>131,475,512.92</b>	<b>251,463,786.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-79,176,222.45</b>	<b>848,685.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	959,593,317.79	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	14,407.20	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>959,607,724.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-959,607,724.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-559,607.19	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-559,607.19	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	620.26	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	620.26	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	999,975,605.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,000,100,062.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-124,457.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>999,416,618.07</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,111,427.85	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
HILDA LÓPEZ PÉREZ

\_\_\_\_\_  
HEIDY MAYRA VÁZQUEZ  
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 22/11/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,016,125.06	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,697.21	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-13,040,029.35	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-13,040,029.35	0.00	
Suma Aplicación	-20,151,457.20	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,019,568,075.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-19,215,872.17</b>	<b>848,685.85</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-19,215,872.17		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
HILDA LÓPEZ PÉREZ

\_\_\_\_\_  
HEIDY MAYRA VÁZQUEZ  
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE