

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

EFE-  
 Fecha: 30/10/202  
 Pág. 1 de

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>							
<b>Origen</b>	<b>214,632,934.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,632,934.65</b>
IMPUESTOS	413,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,008.44
DERECHOS	288,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,619.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,178,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,767.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,663,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,663,598.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,940.40
<b>Aplicación</b>	<b>134,135,921.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,135,921.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	16,332,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332,394.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,847.37
SERVICIOS GENERALES	7,630,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630,573.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,382,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382,105.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,809,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809,638.00
AYUDAS SOCIALES	4,564,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564,667.03
DONATIVOS	7,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.03
INVERSIÓN PÚBLICA	101,088,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,088,000.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>80,497,013.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,497,013.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,624,344.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-705,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,884.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,918,459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,918,459.64
<b>Aplicación</b>	<b>28,610,097.73</b>	<b>147,043,838.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,610,097.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,525,853.05	136,499,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	165,025,717.76
BIENES MUEBLES	84,244.68	10,467,309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551,554.44
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94

**“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-  
 Fecha: 30/10/202  
 Pág. 2 de

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,610,097.73</b>	<b>-154,668,182.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-183,278,280.2</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b><u>Origen</u></b>	<b>-431,822.43</b>	<b>464,029,402.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-431,822.4</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,233.56	3,959,944.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,177.9
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	527,233.56	627,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,357.8
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
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,141.32	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,802,801.3
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,141.32	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,802,801.3
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14,181,127.0
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,133.3
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,993.6
AFECCIONES 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
<b><u>Aplicación</u></b>	<b>27,821,235.48</b>	<b>321,882,203.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,821,235.4</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,722,435.74	312,452,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	317,174,755.8
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
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,616,057.52	289,185,734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	293,801,791.9
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,378.22	82,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	89,305.9
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,098,799.74	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,528,683.3
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,018,799.74	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,448,683.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,253,057.91</b>	<b>142,147,198.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,894,140.6</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

\_\_\_\_\_  
 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: 30/10/202  
 Pág. 3 de

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	23,633,857.80	-12,520,983.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112,873.8
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,939,131.00			0.00		0.00	1,939,131.0
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	25,891,762.11			0.00		0.00	27,830,893.1

***“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**