

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 14/12/2018

Page 1 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,608.82	521,510.36	
DERECHOS	106,471.76	276,867.57	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	39,830.12	1,445,385.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,106,540.14	208,646,240.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	81,523.00	442,393.84	
Suma Origen	45,348,973.84	211,332,398.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,159,932.36	20,781,757.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,499.47	7,169,185.90	
SERVICIOS GENERALES	1,356,260.77	13,147,639.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,422.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,086,261.07	7,687,931.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	701,349.00	3,366,475.29	
AYUDAS SOCIALES	384,912.07	4,321,456.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,349,275.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,986,569.69	163,458,712.10	
Suma Aplicación	9,249,523.36	214,601,924.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,099,450.48	-3,269,526.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-352,565.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,923,176.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,275,741.79	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 14/12/2018

Page 2 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,874,627.53	128,783,392.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	46,400.00	10,301,668.35	EFE-2
Suma Aplicación	3,921,027.53	139,085,060.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,921,027.53	-143,360,802.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,342.24	4,065,960.24	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,342.24	733,140.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,384.73	60,746,380.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,384.73	60,746,380.05	
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	-3,269,526.71	383,564,576.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,269,526.71	383,564,576.77	
Suma Origen	-3,253,484.22	462,558,044.08	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,447,560.90	311,001,478.53	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,392,135.86	287,734,892.90	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,425.04	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,869,605.65	9,429,883.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,869,605.65	9,429,883.60	
Suma Aplicación	27,317,166.55	320,431,362.13	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 14/12/2018

Page 3 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,570,650.77	142,126,681.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,607,772.18	-4,503,647.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,578,036.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,455,334.94	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE