

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 25/04/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,372.80	364,280.37	
DERECHOS	47,895.65	811,232.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	68,266.52	1,491,585.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,115,028.34	211,315,995.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,093.81	451,845.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>63,262,657.12</b>	<b>214,434,939.58</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,620,693.72	21,992,164.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	534,618.02	6,334,612.58	
SERVICIOS GENERALES	2,796,327.48	11,612,979.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,080,940.28	7,645,349.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	770,548.60	3,535,164.34	
AYUDAS SOCIALES	310,391.68	4,110,185.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,487,937.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	518,000.89	158,836,075.13	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,550,580.39</b>	<b>208,909,119.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>54,712,076.73</b>	<b>5,525,820.51</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-529,224.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,234,454.98	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,763,679.75</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,403,314.02	136,498,128.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,918,186.78	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,403,314.02</b>	<b>147,416,315.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,403,314.02</b>	<b>-154,179,995.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,921.89	4,044,042.18	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,921.90	711,222.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	2,697,501.27	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	60,797,660.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	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	5,525,820.51	380,295,050.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

ARCOS  
SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 25/04/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,525,820.51	380,295,050.06	
Suma Origen	5,563,742.40	459,317,879.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,797,051.46	311,077,266.41	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,686,302.76	287,810,680.78	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,748.70	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,188,239.59	9,929,368.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,188,239.59	9,929,368.82	
Suma Aplicación	23,985,291.05	321,006,635.23	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,421,548.65</b>	<b>138,311,244.08</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>29,887,214.06</b>	<b>-10,342,930.65</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,714,628.85</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>27,076,022.40</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

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

TESORERO

ARCOS  
SINDICO

PRESIDENTE