

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	63,262,657.12	214,434,939.58	
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	
Suma Aplicación	8,550,580.39	208,909,119.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,712,076.73	5,525,820.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-6,763,679.75	
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
Suma Aplicación	6,403,314.02	147,416,315.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,403,314.02	-154,179,995.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,421,548.65	138,311,244.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,887,214.06	-10,342,930.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,714,628.85		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,076,022.40		

“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