

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 01/09/2020**

EFE

Fecha: 30/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	49,820.35	356,203.00	
DERECHOS	25,103.00	233,428.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	460,581.88	1,678,794.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,090,683.31	240,644,691.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	536,158.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>48,626,188.54</b>	<b>243,449,276.72</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,687,013.10	27,282,387.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	338,812.61	7,429,720.86	
SERVICIOS GENERALES	4,648,771.87	12,447,738.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,594.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,037,827.29	8,184,132.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	624,364.00	3,698,633.25	
AYUDAS SOCIALES	413,463.29	4,485,499.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,895,714.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,318,663.22	185,502,761.46	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>43,031,088.09</b>	<b>243,768,050.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,595,100.45</b>	<b>-318,773.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,252,215.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	34,876.90	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,287,091.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,287,091.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,807.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,807.60	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,734.22	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,734.22	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>118,541.82</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,074,757.03	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,071,668.48	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,088.55	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,762,664.41	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,762,664.41	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,687,907.38</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA  
PEÑATE

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 01/09/2020**

EFE

Fecha: 30/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	2,806,449.20	0.00	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-885,542.32	-318,773.31	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		0.00	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		-885,542.32	

*“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