

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 24/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	326,573.60	364,280.37	
DERECHOS	51,822.50	811,232.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	284,334.81	1,491,585.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,525,373.59	211,315,995.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,694.00	451,845.00	
Suma Origen	72,284,798.50	214,434,939.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,130,373.75	21,992,164.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	784,802.18	6,334,612.58	
SERVICIOS GENERALES	2,470,612.72	11,612,979.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,543,156.78	7,645,349.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	924,658.32	3,535,164.34	
AYUDAS SOCIALES	618,498.46	4,110,185.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,487,937.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,990,353.83	158,836,075.13	
Suma Aplicación	21,919,299.26	208,909,119.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	50,365,499.24	5,525,820.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,044,732.87	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	380,700.17	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	22,502,096.98	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,502,096.98	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425,528.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	425,348.92	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	130,903.78	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	130,903.78	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-730,199.81	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-730,199.81	0.00	
Suma Origen	-173,767.11	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,539,807.39	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,542,744.26	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,936.87	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

ARCOS
SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 24/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,699,745.73	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,699,745.73	0.00	
Suma Aplicación	30,239,553.12	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,413,320.23	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,549,917.97	5,525,820.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,549,917.97		

“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