

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,473.60	356,203.00	
DERECHOS	120,484.22	233,428.55	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,926.48	1,678,794.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,530,316.97	240,644,691.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,940.40	536,158.52	
Suma Origen	70,772,141.67	243,449,276.72	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,767,843.76	27,282,387.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,842.95	7,429,720.86	
SERVICIOS GENERALES	1,115,421.77	12,447,738.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,594.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,239,479.98	8,184,132.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	936,546.00	3,698,633.25	
AYUDAS SOCIALES	302,933.98	4,485,499.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,895,714.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	185,502,761.46	
Suma Aplicación	6,583,588.46	243,768,050.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	64,188,553.21	-318,773.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-705,884.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,918,459.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,624,344.15	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,265,942.82	136,499,864.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,472.07	10,467,309.76	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	EFE-2
Suma Aplicación	7,286,414.89	147,043,838.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,286,414.89	-154,668,182.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,992.88	3,959,944.39	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,992.88	627,124.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,156.53	60,797,660.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,156.53	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	-964,197.31	385,090,670.76	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-645,424.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-318,773.31	385,090,670.76	
Suma Origen	-725,047.90	464,029,402.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,449,712.97	312,452,320.08	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,340,444.37	289,185,734.45	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,268.60	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,614,249.87	9,429,883.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,614,249.87	9,429,883.57	
Suma Aplicación	22,063,962.84	321,882,203.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,789,010.74	142,147,198.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,113,127.58	-12,839,757.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,939,131.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,371,031.89		

“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
ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE