

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 15/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22,386.20	364,280.37	
DERECHOS	53,557.00	811,232.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	571,429.36	1,491,585.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,260,856.86	211,315,995.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	302,798.00	451,845.00	
Suma Origen	68,211,027.42	214,434,939.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,470,174.55	21,992,164.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,780,819.63	6,334,612.58	
SERVICIOS GENERALES	3,227,730.52	11,612,979.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,594.01	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,678,251.20	7,645,349.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,078,768.04	3,535,164.34	
AYUDAS SOCIALES	2,599,483.16	4,110,185.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,487,937.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,516,507.07	158,836,075.13	
Suma Aplicación	45,699,076.98	208,909,119.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,511,950.44	5,525,820.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,412,406.30	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	142,519.99	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	26,554,926.29	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,554,926.29	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-348,418.22	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-313,388.38	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,029.84	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-130,799.91	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-130,799.91	0.00	
Suma Origen	-479,218.13	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-37,499.55	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-41,015.18	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,515.63	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-13,290,926.69	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-13,290,926.69	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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 15/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-13,328,426.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,849,208.11	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,806,232.26	5,525,820.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,806,232.26		

“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