

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFE

Fecha: 14/12/2018

Page 1 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	352,766.93	521,510.36	
DERECHOS	150,457.40	276,867.57	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	432,862.30	1,445,385.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,247,164.02	208,646,240.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	118,713.00	442,393.84	
Suma Origen	107,301,963.65	211,332,398.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,312,640.12	20,781,757.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,414,645.04	7,169,185.90	
SERVICIOS GENERALES	2,562,232.86	13,147,639.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,422.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,491,107.36	7,687,931.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,783,237.60	3,366,475.29	
AYUDAS SOCIALES	707,869.76	4,321,456.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,349,275.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,766,292.60	163,458,712.10	
Suma Aplicación	25,546,917.98	214,601,924.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	81,755,045.67	-3,269,526.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-352,565.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,923,176.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,275,741.79	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFE

Fecha: 14/12/2018

Page 2 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,585,350.57	128,783,392.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	110,109.52	10,301,668.35	EFE-2
Suma Aplicación	45,695,460.09	139,085,060.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-45,695,460.09	-143,360,802.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	838,842.45	4,065,960.24	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	838,842.45	733,140.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51,280.00	60,746,380.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51,280.00	60,746,380.05	
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	-3,269,526.71	383,564,576.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,269,526.71	383,564,576.77	
Suma Origen	-2,379,404.26	462,558,044.08	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,668,889.28	311,001,478.53	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,614,547.31	287,734,892.90	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,341.97	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,271,333.19	9,429,883.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,271,333.19	9,429,883.60	
Suma Aplicación	34,940,222.47	320,431,362.13	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFE

Fecha: 14/12/2018

Page 3 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,319,626.73	142,126,681.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,260,041.15	-4,503,647.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,578,036.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,587,521.61	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE