

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017**

EFE

Fecha: 27/10/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	452,511.50	273,925.70	
DERECHOS	236,773.02	241,044.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	968,513.61	2,358,460.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,107,721.52	193,880,457.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	314,617.84	45,349.13	
<b>Suma Origen</b>	<b>164,080,137.49</b>	<b>196,799,237.38</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,466,769.11	20,593,823.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,837,445.62	5,629,938.18	
SERVICIOS GENERALES	4,858,249.66	13,122,770.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,422.08	10,872.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,972,475.72	8,340,422.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,524,856.49	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,566,475.20	
AYUDAS SOCIALES	1,447,619.23	4,773,946.80	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,926,466.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	61,162,191.21	147,360,423.14	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>82,304,553.40</b>	<b>196,984,715.71</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>81,775,584.09</b>	<b>-185,478.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-175,905.29	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,750,560.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,926,466.09</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,006,626.41	127,670,343.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	65,783.78	8,710,106.06	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>45,072,410.19</b>	<b>136,380,449.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-45,072,410.19</b>	<b>-138,306,916.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,546,934.68	5,699,494.94	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,546,934.68	2,366,674.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	456,374.95	60,258,195.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	456,374.95	60,258,195.97	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ  
ARCOS  
TESORERO

ENEIDA PEREZ KOLP  
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES  
PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017**

EFE

Fecha: 27/10/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-185,478.33	383,750,055.10	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185,478.33	383,750,055.10	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,276,038.06</b>	<b>463,888,873.03</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,263,979.77	311,130,259.85	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,050,002.28	287,863,674.22	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	130,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	83,977.49	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,461,658.26	10,143,388.05	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,461,658.26	10,143,388.05	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,725,638.03</b>	<b>321,273,647.90</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-30,001,676.09</b>	<b>142,615,225.13</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,701,497.81</b>	<b>4,122,830.78</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,975,762.96</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,862,739.10</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO HERNANDEZ  
 ARCOS  
**TESORERO**

ENEIDA PEREZ KOLP  
**SINDICO**

PORFIRIO RAMOS TORRES  
**PRESIDENTE**