

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 23/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	430,581.60	599,088.40	
DERECHOS	171,795.47	426,106.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	237,024.80	1,923,031.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,367,820.50	256,689,525.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	313,694.25	1,139,791.73	
Suma Origen	82,520,916.62	260,777,543.55	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,018,605.69	29,129,105.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	513,694.60	7,567,391.52	
SERVICIOS GENERALES	1,117,948.88	12,809,883.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,634.58	167,647.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,322,823.73	9,106,434.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	962,048.12	4,162,653.04	
AYUDAS SOCIALES	1,360,775.61	4,943,781.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,080,899.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,584,126.21	198,615,877.41	
Suma Aplicación	11,565,833.69	258,477,239.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,955,082.93	2,300,304.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,235,863.73	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,802,075.07	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,037,938.80	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,929,325.21	1,136,599,926.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	139,490.37	12,547,777.40	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	76,663.94	EFE-2
Suma Aplicación	6,068,815.58	1,149,224,368.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,068,815.58	-1,161,262,306.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,571.49	3,960,796.07	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.06	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,571.43	627,975.93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.30	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 23/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,935.29	60,835,544.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,935.29	60,835,544.69	
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	2,262,227.06	1,381,405,913.84	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-38,077.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,300,304.06	1,381,405,913.84	
Suma Origen	2,596,733.84	1,460,383,381.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,490,221.97	312,320,891.46	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,361,725.39	289,054,305.83	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,496.58	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,333,391.76	9,429,883.55	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,333,391.76	9,429,883.55	
Suma Aplicación	34,823,613.73	321,750,775.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,226,879.89	1,138,632,606.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,659,387.46	-20,329,395.88	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,276,681.72		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	33,635,765.12		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE