

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,196.80	599,088.40	
DERECHOS	110,504.43	426,106.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	629,385.49	1,923,031.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,714,244.34	256,689,525.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	185,793.58	1,139,791.73	
<b>Suma Origen</b>	<b>84,650,124.64</b>	<b>260,777,543.55</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,497,442.09	29,129,105.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,072,948.18	7,567,391.52	
SERVICIOS GENERALES	2,555,919.72	12,809,883.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	117,265.73	167,647.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,816,545.51	9,106,434.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,043,719.50	4,162,653.04	
AYUDAS SOCIALES	772,826.01	4,943,781.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,080,899.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	70,939,671.86	198,615,877.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>90,999,793.09</b>	<b>258,477,239.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-6,349,668.45</b>	<b>2,300,304.06</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,863,381.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	661,751.40	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,525,132.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,525,132.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,284.57	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	347,284.57	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,910.86	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,910.86	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,636.19	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,636.19	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>488,831.62</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,855,465.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,981,493.23	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	126,027.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-17,894,977.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-17,894,977.49	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-20,750,443.10</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ  
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,239,274.72	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,364,473.84	2,300,304.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,364,473.84		

*“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