

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 18/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	468,257.60	537,028.00	
DERECHOS	78,383.31	206,621.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	588,551.20	1,928,324.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,634,070.50	245,645,533.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	315,109.44	635,223.71	
Suma Origen	76,084,372.05	248,952,730.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,619,206.68	26,739,513.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,155.38	7,470,215.57	
SERVICIOS GENERALES	2,683,092.98	12,109,148.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,480.98	3,149.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,860,800.59	7,598,354.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,214,107.16	3,962,412.00	
AYUDAS SOCIALES	646,693.43	3,635,942.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,248,084.99	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,730,135.16	196,814,343.58	
Suma Aplicación	56,056,871.77	251,982,811.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,027,500.28	-3,030,080.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,032,518.34	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,336,099.41	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	16,368,617.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,368,617.75	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	195,401.47	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	195,399.91	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,520.14	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,520.14	0.00	
Suma Origen	212,921.61	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,433,233.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,415,749.28	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,484.30	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,764,126.58	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,764,126.58	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 18/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	10,197,360.16	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,984,438.55	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,325,556.02	-3,030,080.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,325,556.02		

“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