

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 20/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	118,581.60	599,088.40	
DERECHOS	137,611.79	426,106.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	627,121.39	1,923,031.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,003,621.66	256,689,525.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	326,888.57	1,139,791.73	
<b>Suma Origen</b>	<b>84,213,825.01</b>	<b>260,777,543.55</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,273,272.02	29,129,105.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,334,829.25	7,567,391.52	
SERVICIOS GENERALES	3,010,814.85	12,809,883.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,436.47	167,647.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,964,224.08	9,106,434.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,043,719.50	4,162,653.04	
AYUDAS SOCIALES	920,504.58	4,943,781.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,080,899.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	52,259,198.35	198,615,877.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>67,847,775.02</b>	<b>258,477,239.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,366,049.99</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	7,594,198.81	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	104,073.49	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,698,272.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,698,272.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,100.76	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,090.56	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,523.51	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,523.51	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>64,624.27</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	967,130.37	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	965,062.05	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,068.32	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,084,778.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,084,778.99	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ  
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

**TUMBALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 20/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	12,051,909.36	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,987,285.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,319,507.40</b>	<b>2,300,304.06</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,319,507.40</b>		

***“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**