

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 02/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	43,162.40	372,424.44	
DERECHOS	14,700.00	32,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,745,404.43	2,952,674.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,056,360.20	492,659,051.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,762,363.31	3,118.25	
Suma Origen	82,621,990.34	496,019,768.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,738,965.44	29,872,667.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,180,957.52	32,901,453.79	
SERVICIOS GENERALES	27,163,664.09	41,023,948.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	172,969.30	428,635.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,166,836.69	19,276,287.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,762,426.76	5,395,080.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,593,153.97	2,230,250.00	
AYUDAS SOCIALES	4,811,255.96	11,650,957.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,905,530.54	6,450,009.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	388,656,057.58	343,297,457.44	
Suma Aplicación	470,984,981.16	473,250,460.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-388,362,990.82	22,769,308.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-661,349.31	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-742,026.92	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,403,376.23	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-27,680,801.94	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-5,414,906.06	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-33,095,708.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	31,692,331.77	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	641,224.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	641,224.56	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2.81	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2.81	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,870,386.61	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	357,218.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,156,994.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 02/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,070,610.61	0.00	
Suma Origen	-2,229,164.86	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-168,194,258.22	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-142,199,991.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-26,022,220.62	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,954.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-31,129,452.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-31,129,452.00	0.00	
Suma Aplicación	-199,323,710.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	197,094,545.36	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-159,576,113.69	22,769,308.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-156,769,361.23		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO
 GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE