

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	342,228.00	372,424.44	
DERECHOS	115,300.00	32,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	634,151.96	2,952,674.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	462,916,306.46	492,659,051.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,472.97	3,118.25	
Suma Origen	464,048,459.39	496,019,768.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,983,748.11	29,872,667.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,915,382.73	32,901,453.79	
SERVICIOS GENERALES	13,045,308.59	41,023,948.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	254,940.49	428,635.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,845,595.85	19,276,287.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,524,853.52	5,395,080.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,205,441.10	2,230,250.00	
AYUDAS SOCIALES	8,115,301.23	11,650,957.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,450,009.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,357,420.34	343,297,457.44	
Suma Aplicación	77,402,396.11	473,250,460.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	386,646,063.28	22,769,308.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-816,839.15	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,612,304.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-19,429,143.47	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,797,202.84	19,140,585.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,476,613.20	32,141,605.29	EFE-2
Suma Aplicación	27,273,816.04	51,282,190.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,273,816.04	-70,711,334.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,420,073.50	1,130,835.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,483.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,420,073.50	1,097,351.60	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.00	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	16,176,386.90	31,997,194.51	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	199,749.10	436,757.79	

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 : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,937,867.55	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,914,505.35	31,560,436.72	
Suma Origen	17,596,466.40	33,128,029.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	166,759,269.67	3,381,463.01	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	142,199,991.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,559,278.07	3,381,463.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,962,343.11	18,275,699.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,962,343.11	18,275,699.00	
Suma Aplicación	196,721,612.78	21,657,162.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-179,125,146.38	11,470,867.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	180,247,100.86	-36,471,158.20	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,387,128.74		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	159,864,921.59		

“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