

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 08/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	38,656.00	478,716.00	
DERECHOS	65,800.00	175,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,862,565.48	8,003,095.81	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,008,935.60	569,324,139.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,193.19	2,834,033.84	
Suma Origen	121,992,150.27	580,815,435.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,474,276.20	54,056,694.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,590,385.07	10,554,179.29	
SERVICIOS GENERALES	12,647,535.62	37,774,321.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	552,654.85	60,985.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,807,643.82	20,109,033.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,478,270.87	5,417,149.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,542,215.83	1,475,954.09	
AYUDAS SOCIALES	5,787,157.12	13,215,930.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,055,201.21	5,690,866.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	150,989,312.20	431,145,667.42	
Suma Aplicación	199,117,008.97	559,391,747.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-77,124,858.70	21,423,687.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,232,609.93	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,787,752.69	0.00	EFE-2
Suma Origen	-6,020,362.62	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,826,486.31	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,051,295.42	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,877,781.73	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,898,144.35	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,486,865.23	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,486,865.23	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-11.97	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-11.97	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	218,466.07	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	218,466.07	0.00	
Suma Origen	-2,268,411.13	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA

TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 08/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,218,035.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,218,683.10	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	647.99	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-26,955,507.53	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-26,955,507.53	0.00	
Suma Aplicación	-30,173,542.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,905,131.51	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-59,117,871.54	21,423,687.91	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-47,077,146.30		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
TESORERO

 LIMBER GREGORIO
 GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE