

**TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 19/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	180,351.20	478,716.00	
DERECHOS	103,100.00	175,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,003,095.81	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,492,988.95	569,324,139.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	197,496.84	2,834,033.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>162,973,936.99</b>	<b>580,815,435.31</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	4,360,421.37	54,056,694.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,232.33	10,554,179.29	
SERVICIOS GENERALES	1,896,568.17	37,774,321.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	60,985.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,852,237.66	20,109,033.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,478,270.84	5,417,149.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,475,954.09	
AYUDAS SOCIALES	373,966.82	13,215,930.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,690,866.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,748,743.27	431,145,667.42	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,968,202.80</b>	<b>559,391,747.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>149,005,734.19</b>	<b>21,423,687.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,308,243.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-23,215,142.11	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,523,385.99</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,850,680.86	40,631,108.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	32,343,971.42	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,850,680.86</b>	<b>72,975,079.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-13,850,680.86</b>	<b>-99,498,465.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-394,374.84	1,714,246.82	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,483.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-394,374.84	1,680,763.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.41	93.34	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.41	93.34	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,347,688.30	43,637,674.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-350,577.45	350,577.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 19/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-75,999.61	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,774,265.36	43,287,096.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>20,953,319.87</b>	<b>45,352,014.42</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,487,214.98	1,904,572.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,492,408.56	1,881,490.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,193.58	23,081.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,765,368.37	17,108,590.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	640,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	53,125,368.37	17,108,590.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>65,252,583.35</b>	<b>19,013,162.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,299,263.48</b>	<b>26,338,852.27</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>90,855,789.85</b>	<b>-51,735,925.54</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,310,846.44</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>70,742,948.38</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE