

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 22/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	443,948.80	478,716.00	
DERECHOS	146,200.00	175,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,380,384.98	8,003,095.81	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	445,544,067.14	569,324,139.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	581,559.76	2,834,033.84	
Suma Origen	451,096,160.68	580,815,435.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	40,949,856.26	54,056,694.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,968,379.13	10,554,179.29	
SERVICIOS GENERALES	19,331,626.00	37,774,321.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	60,985.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,392,963.45	20,109,033.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,434,812.52	5,417,149.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,475,954.09	
AYUDAS SOCIALES	5,958,150.93	13,215,930.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,690,866.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	290,170,228.54	431,145,667.42	
Suma Aplicación	369,813,053.38	559,391,747.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	81,283,107.30	21,423,687.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
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
Suma Origen	0.00	-26,523,385.99	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,224,603.97	40,631,108.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,478,879.05	32,343,971.42	EFE-2
Suma Aplicación	6,703,483.02	72,975,079.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,703,483.02	-99,498,465.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,466,197.59	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	1,466,197.59	1,680,763.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-73.10	93.34	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-73.10	93.34	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,495,977.43	43,637,674.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-202,288.32	350,577.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 22/10/2021

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	
Suma Origen	22,962,101.92	45,352,014.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,162,574.29	1,904,572.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,161,350.10	1,881,490.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,224.19	23,081.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,955,507.53	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,955,507.53	17,108,590.11	
Suma Aplicación	30,118,081.82	19,013,162.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,155,979.90	26,338,852.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,423,644.38	-51,735,925.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,310,846.44		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,310,802.91		

“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

 LIMBER GREGORIO
 GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE