

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 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 | 38,246.40 | 372,424.44 | |
| DERECHOS | 51,700.00 | 32,500.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 143,409.00 | 2,952,674.15 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 153,021,814.25 | 492,659,051.62 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 14,131.42 | 3,118.25 | |
| Suma Origen | 153,269,301.07 | 496,019,768.46 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,864,932.29 | 29,872,667.64 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,957,592.85 | 32,901,453.79 | |
| SERVICIOS GENERALES | 4,680,392.75 | 41,023,948.80 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 254,940.49 | 428,635.46 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,643,189.54 | 19,276,287.48 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,105,133.80 | 5,395,080.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,205,441.10 | 2,230,250.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 3,332,614.64 | 11,650,957.48 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 6,450,009.84 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 14,356,163.07 | 343,297,457.44 | |
| Suma Aplicación | 43,757,210.99 | 473,250,460.45 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 109,512,090.08 | 22,769,308.01 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 23,561,929.30 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,382,032.24 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 24,943,961.54 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -24,943,961.54 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 771,374.48 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 771,374.48 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -6,687,502.07 | 0.00 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 541,925.93 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -1,937,867.55 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5,291,560.45 | 0.00 | |
| Suma Origen | -5,916,127.59 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 98,869,353.00 | 0.00 | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 92,199,993.18 | 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 : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,669,359.82 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 18,149,222.69 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 18,149,222.69 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 117,018,575.69 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -122,934,703.28 | 0.00 | |
| | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -38,366,574.74 | 22,769,308.01 | |
| | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -38,366,574.74 | | |

“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