

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	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO 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