

TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	204,292.00	385,390.40	
DERECHOS	26,600.00	130,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	833.68	4,379,556.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,988,826.50	534,972,666.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	298,780.50	6,802,836.28	
Suma Origen	163,519,332.68	546,670,449.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,274,962.98	49,722,713.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	987,917.83	12,096,340.25	
SERVICIOS GENERALES	6,014,213.45	40,208,972.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	427,909.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,825,249.78	29,012,432.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,354,287.28	5,287,280.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,798,595.07	
AYUDAS SOCIALES	470,962.50	12,926,557.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,905,530.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	406,013,477.92	
Suma Aplicación	13,102,344.04	548,387,377.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	150,416,988.64	-1,716,927.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,478,188.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-19,354,331.24	EFE-2
Suma Origen	0.00	-20,832,519.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,264.36	17,256,986.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	28,203,312.43	EFE-2
Suma Aplicación	74,264.36	45,460,298.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-74,264.36	-66,292,818.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,556,679.17	3,192,133.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,483.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,556,679.17	3,158,649.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11.49	3.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11.49	3.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,831,085.99	45,303,194.80	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-993,724.89	993,724.89	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-114,158.45	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-723,202.65	44,309,469.91	
Suma Origen	-4,387,753.67	48,495,331.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,384,390.01	1,946,474.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,394,589.08	1,918,520.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-10,199.07	27,954.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,548,169.37	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,548,169.37	17,108,590.11	
Suma Aplicación	18,932,559.38	19,055,064.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,320,313.05	29,440,266.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	127,022,411.23	-38,569,479.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,095,560.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		131,834,899.13	

“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