

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 24/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	393,857.60	385,390.40	
DERECHOS	128,600.00	130,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	469,408.35	4,379,556.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	326,361,712.67	534,972,666.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,421,484.76	6,802,836.28	
Suma Origen	328,775,063.38	546,670,449.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,643,283.09	49,722,713.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,853,897.82	12,096,340.25	
SERVICIOS GENERALES	8,896,083.19	40,208,972.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	427,909.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,658,277.40	29,012,432.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,708,574.57	5,287,280.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,798,595.07	
AYUDAS SOCIALES	4,949,702.83	12,926,557.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,905,530.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,937,389.47	406,013,477.92	
Suma Aplicación	62,988,930.97	548,387,377.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	265,786,132.41	-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	7,094,878.65	17,256,986.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	320,252.75	28,203,312.43	EFE-2
Suma Aplicación	7,415,131.40	45,460,298.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,415,131.40	-66,292,818.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,086,620.96	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	-2,086,620.96	3,158,649.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12.52	3.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12.52	3.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,590,743.24	45,303,194.80	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-753,382.14	993,724.89	

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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 24/07/2020

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	-3,677,351.68	48,495,331.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,106,779.48	1,946,474.46	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,299,995.14	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,816,839.95	1,918,520.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-10,055.61	27,954.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,820,814.69	17,108,590.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	28,715.75	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	45,792,098.94	17,108,590.11	
Suma Aplicación	77,927,594.17	19,055,064.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-81,604,945.85	29,440,266.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	176,766,055.16	-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		181,578,543.06	

“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