

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	430,610.40	385,390.40	
DERECHOS	163,450.00	130,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,783,936.98	4,379,556.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	491,149,413.36	534,972,666.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,087,149.36	6,802,836.28	
Suma Origen	495,614,560.10	546,670,449.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,039,829.78	49,722,713.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,137,723.02	12,096,340.25	
SERVICIOS GENERALES	11,504,002.25	40,208,972.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	427,909.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,690,816.39	29,012,432.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,514,290.94	5,287,280.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,798,595.07	
AYUDAS SOCIALES	6,176,525.45	12,926,557.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,905,530.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	147,657,603.38	406,013,477.92	
Suma Aplicación	186,029,974.82	548,387,377.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	309,584,585.28	-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	11,781,685.69	17,256,986.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	320,252.75	28,203,312.43	EFE-2
Suma Aplicación	12,101,938.44	45,460,298.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,101,938.44	-66,292,818.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363,364.20	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	363,364.20	3,158,649.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12.55	3.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12.55	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 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

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	-1,227,366.49	48,495,331.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	128,059,114.65	1,946,474.46	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	83,473,546.08	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,596,294.36	1,918,520.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-10,725.79	27,954.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,408,045.48	17,108,590.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	29,815.75	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,378,229.73	17,108,590.11	
Suma Aplicación	174,467,160.13	19,055,064.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-175,694,526.62	29,440,266.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	121,788,120.22	-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		126,600,608.12	

“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