

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	478,716.00	385,390.40	
DERECHOS	175,450.00	130,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,003,095.81	4,379,556.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	569,324,139.66	534,972,666.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,834,033.84	6,802,836.28	
Suma Origen	580,815,435.31	546,670,449.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	54,056,694.22	49,722,713.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,554,179.29	12,096,340.25	
SERVICIOS GENERALES	37,774,321.41	40,208,972.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,985.19	427,909.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,109,033.58	29,012,432.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,417,149.12	5,287,280.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,475,954.09	10,798,595.07	
AYUDAS SOCIALES	13,215,930.37	12,926,557.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,690,866.29	10,905,530.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	431,145,667.42	406,013,477.92	
Suma Aplicación	559,391,747.40	548,387,377.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,423,687.91	-1,716,927.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,830,055.42	-1,478,188.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,860,810.87	-19,354,331.24	EFE-2
Suma Origen	-5,690,866.29	-20,832,519.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,374,122.17	17,256,986.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,140,658.99	28,203,312.43	EFE-2
Suma Aplicación	27,514,781.16	45,460,298.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,205,647.45	-66,292,818.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,477,886.53	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	-1,477,886.53	3,158,649.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	90.15	3.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	90.15	3.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,665,520.54	45,303,194.80	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-643,147.44	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 31/12/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-299,170.45	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-723,202.65	44,309,469.91	
Suma Origen	-3,143,316.92	48,495,331.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-41,902.42	1,946,474.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-37,030.24	1,918,520.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,872.18	27,954.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	17,108,590.11	
Suma Aplicación	-41,902.42	19,055,064.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,101,414.50	29,440,266.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,883,374.04	-38,569,479.04	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,095,560.36	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,310,846.44	

“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