

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 15/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,792.80	346,663.92	
DERECHOS	0.00	68,650.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,023,092.93	6,743,210.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,663,446.88	475,471,269.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	400,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,069.47	243,170.35	
Suma Origen	66,696,402.08	483,272,964.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,745,752.59	34,007,992.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,986,832.28	30,664,566.85	
SERVICIOS GENERALES	9,438,393.86	38,129,972.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	206,190.66	4,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,784,737.79	16,995,575.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,354,080.00	4,965,317.18	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,230,250.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	5,200,407.79	12,030,258.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,450,009.84	6,603,660.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	97,748,432.62	424,139,898.72	
Suma Aplicación	132,360,349.64	550,546,166.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-65,663,947.56	-67,273,201.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-387,420.71	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,062,589.13	0.00	EFE-2
Suma Origen	-6,450,009.84	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,535,163.19	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	806,711.17	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-7,728,452.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,278,442.18	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,855,448.03	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-480,625.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,374,822.34	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-8.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	436,757.79	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	436,757.79	0.00	
Suma Origen	-3,418,698.24	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 15/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,195,856.88	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,195,856.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-15,880,821.72	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	-0.02	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-15,880,821.70	0.00	
Suma Aplicación	-18,076,678.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,657,980.36	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-49,727,525.02	-67,273,201.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-36,827,505.34		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE