

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 19/04/2021

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 180,351.20 | 478,716.00 | |
| DERECHOS | 103,100.00 | 175,450.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 8,003,095.81 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 162,492,988.95 | 569,324,139.66 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 197,496.84 | 2,834,033.84 | |
| Suma Origen | 162,973,936.99 | 580,815,435.31 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,360,421.37 | 54,056,694.22 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,110,232.33 | 10,554,179.29 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,896,568.17 | 37,774,321.41 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 60,985.19 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,852,237.66 | 20,109,033.58 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,478,270.84 | 5,417,149.12 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1,475,954.09 | |
| AYUDAS SOCIALES | 373,966.82 | 13,215,930.37 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 5,690,866.29 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 4,748,743.27 | 431,145,667.42 | |
| Suma Aplicación | 13,968,202.80 | 559,391,747.40 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 149,005,734.19 | 21,423,687.91 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -3,308,243.88 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -23,215,142.11 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -26,523,385.99 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 13,850,680.86 | 40,631,108.31 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 32,343,971.42 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 13,850,680.86 | 72,975,079.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13,850,680.86 | -99,498,465.72 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -394,374.84 | 1,714,246.82 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,483.69 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -394,374.84 | 1,680,763.13 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 6.41 | 93.34 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 6.41 | 93.34 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 21,347,688.30 | 43,637,674.26 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | -350,577.45 | 350,577.45 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 19/04/2021

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -75,999.61 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 21,774,265.36 | 43,287,096.81 | |
| Suma Origen | 20,953,319.87 | 45,352,014.42 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 11,487,214.98 | 1,904,572.04 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,492,408.56 | 1,881,490.22 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -5,193.58 | 23,081.82 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 53,765,368.37 | 17,108,590.11 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 640,000.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 53,125,368.37 | 17,108,590.11 | |
| Suma Aplicación | 65,252,583.35 | 19,013,162.15 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -44,299,263.48 | 26,338,852.27 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 90,855,789.85 | -51,735,925.54 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,310,846.44 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 70,742,948.38 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE