

TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 13/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	401,666.40	478,716.00	
DERECHOS	128,200.00	175,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,596,439.03	8,003,095.81	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	328,465,571.27	569,324,139.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	475,297.29	2,834,033.84	
Suma Origen	331,067,173.99	580,815,435.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,772,720.06	54,056,694.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,431,592.09	10,554,179.29	
SERVICIOS GENERALES	4,659,670.42	37,774,321.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	60,985.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,890,501.81	20,109,033.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,956,541.68	5,417,149.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,475,954.09	
AYUDAS SOCIALES	1,933,960.13	13,215,930.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,690,866.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	124,224,724.40	431,145,667.42	
Suma Aplicación	144,979,208.78	559,391,747.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	186,087,965.21	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	32,710,695.52	40,631,108.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,366,638.01	32,343,971.42	EFE-2
Suma Aplicación	34,077,333.53	72,975,079.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34,077,333.53	-99,498,465.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,954,316.99	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	1,954,316.99	1,680,763.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.44	93.34	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.44	93.34	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,434,326.31	43,637,674.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-263,939.44	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 30/06/2021

EFE

Fecha: 13/07/2021

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	23,388,649.74	45,352,014.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,226,344.69	1,904,572.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,232,238.31	1,881,490.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,893.62	23,081.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,028,987.82	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	38,028,987.82	17,108,590.11	
Suma Aplicación	68,255,332.51	19,013,162.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,866,682.77	26,338,852.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107,143,948.91	-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	87,031,107.44		

“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