

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