

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 26/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	210,696.80	482,604.80	
DERECHOS	188,350.00	212,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,242,950.46	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	165,721,770.84	563,553,002.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	74,340.22	597,752.95	
Suma Origen	166,195,157.86	573,088,310.95	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,458,025.09	52,424,132.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,444.33	11,558,764.20	
SERVICIOS GENERALES	2,439,781.38	31,979,161.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	552,654.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,504,731.60	25,200,607.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,261,965.18	5,913,083.39	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,542,215.83	
AYUDAS SOCIALES	242,766.42	11,745,308.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,055,201.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,082,803.90	441,159,540.74	
Suma Aplicación	12,457,786.30	568,930,062.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	153,737,371.56	4,158,248.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,540,853.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-27,002,894.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-32,543,748.61	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	508,596.92	48,682,198.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	784,633.56	34,874,145.89	EFE-2
Suma Aplicación	1,293,230.48	83,556,344.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,293,230.48	-116,100,093.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,732.71	693,579.18	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,483.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,732.71	660,095.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2.27	8.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2.27	8.27	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,435,743.59	65,352,117.76	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-70,754.24	366,755.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 26/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-18,505.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,525,003.80	64,985,362.56	
Suma Origen	4,416,008.61	66,045,705.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,577,998.51	1,849,111.22	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	999,969.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,589,536.19	1,824,157.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-11,506.84	24,954.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,974,761.55	17,108,590.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	366,501.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,608,260.01	17,108,590.11	
Suma Aplicación	42,552,760.06	18,957,701.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,136,751.45	47,088,003.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	114,307,389.63	-64,853,840.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		233,656.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		110,382,797.64	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
TESORERO

 LIMBER GREGORIO
 GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE