

**MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

EFE

Fecha: 11/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,540.80	482,604.80	
DERECHOS	29,500.00	212,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,007,357.48	8,242,950.46	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,091,572.81	563,553,002.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,862,235.78	597,752.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>86,008,206.87</b>	<b>573,088,310.95</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,812,917.07	52,424,132.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,782,165.55	11,558,764.20	
SERVICIOS GENERALES	18,666,651.09	31,979,161.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	552,654.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,174,604.03	25,200,607.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,019,144.27	5,913,083.39	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,336,145.03	7,542,215.83	
AYUDAS SOCIALES	3,819,314.73	11,745,308.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,241,423.37	6,055,201.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	257,744,261.46	441,159,540.74	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>326,422,022.57</b>	<b>568,930,062.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-240,413,815.70</b>	<b>4,158,248.60</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,232,609.93	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,008,813.44	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-5,241,423.37</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-30,852,050.04	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	221,956.92	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-30,630,093.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>25,388,669.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,709,807.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,709,807.32	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	22,453.90	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	22,453.90	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
HERRERA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
LIMBER GREGORIO  
GUTIERREZ GOMEZ  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

EFE  
 Fecha: 11/02/2023  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,687,359.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-86,603,178.32	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-72,299,986.03	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14,307,703.71	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,511.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-17,582,797.23	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-17,582,797.23	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-104,185,975.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>102,498,616.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-112,526,529.82</b>	<b>4,158,248.60</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-102,043,683.08</b>		

***“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**