

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 20/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	404,114.40	707,260.00	
DERECHOS	155,800.00	334,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,783,372.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	181,040,402.00	570,433,801.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	646,178.77	4,140,955.82	
Suma Origen	182,246,495.17	583,399,690.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,459,680.52	60,330,090.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,036,138.62	17,288,249.59	
SERVICIOS GENERALES	8,448,408.95	44,547,723.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	613,476.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,418,939.74	22,116,159.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,853,882.34	6,057,432.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,336,145.03	
AYUDAS SOCIALES	565,057.40	11,722,581.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,241,423.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,006,937.97	437,545,956.80	
Suma Aplicación	20,370,105.80	587,683,079.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	161,876,389.37	-4,283,388.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,773,463.74	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-30,011,708.24	EFE-2
Suma Origen	0.00	-37,785,171.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,722,960.95	48,682,198.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	51,998.64	36,157,144.37	EFE-2
Suma Aplicación	10,774,959.59	84,839,342.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,774,959.59	-122,624,514.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,999.39	1,077,514.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,483.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,999.39	1,044,030.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,267,156.41	69,810,315.25	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-266,456.22	318,454.86	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE
 Fecha: 20/04/2023
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-35,766.39	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,964,933.80	69,491,860.39	
Suma Origen	-4,257,152.02	70,887,829.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,122,934.72	1,868,540.22	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,127,596.78	1,849,851.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,662.06	18,689.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,889,681.22	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,889,681.22	17,108,590.11	
Suma Aplicación	38,012,615.94	18,977,130.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,269,767.96	51,910,699.34	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	108,831,661.82	-74,997,204.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		573,139.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		113,688,190.18	

***“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