

**MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 18/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	528,284.00	707,260.00	
DERECHOS	261,600.00	334,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	616,398.05	7,783,372.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	364,835,765.08	570,433,801.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,339,470.63	4,140,955.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>367,581,517.76</b>	<b>583,399,690.34</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,924,844.04	60,330,090.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,619,900.77	17,288,249.59	
SERVICIOS GENERALES	19,357,896.58	44,547,723.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,482.10	613,476.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,360,644.30	22,116,159.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,707,764.68	6,057,432.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,336,145.03	
AYUDAS SOCIALES	2,652,879.62	11,722,581.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,241,423.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	79,127,982.48	437,545,956.80	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>118,401,750.27</b>	<b>587,683,079.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>249,179,767.49</b>	<b>-4,283,388.66</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,785,171.98</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,175,777.39	48,682,198.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	284,739.64	36,157,144.37	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>30,460,517.03</b>	<b>84,839,342.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-30,460,517.03</b>	<b>-122,624,514.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,347,457.35	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	2,347,457.35	1,044,030.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
AFECCIONES 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 30/06/2023**

EFE

Fecha: 18/07/2023

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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,919,694.06</b>	<b>70,887,829.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	88,386,770.94	1,868,540.22	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	54,998,968.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,391,551.78	1,849,851.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,749.05	18,689.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,128,458.59	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,128,458.59	17,108,590.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>121,515,229.53</b>	<b>18,977,130.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-123,434,923.59</b>	<b>51,910,699.34</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>95,284,326.87</b>	<b>-74,997,204.26</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>573,139.70</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>100,140,855.23</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**