

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 17/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	76,769.60	707,260.00	
DERECHOS	124,800.00	334,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,111,187.63	7,783,372.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	185,188,969.20	570,433,801.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	233,024.08	4,140,955.82	
Suma Origen	187,734,750.51	583,399,690.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,263,668.79	60,330,090.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,560,536.80	17,288,249.59	
SERVICIOS GENERALES	13,323,975.91	44,547,723.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,479.77	613,476.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,668,920.66	22,116,159.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,544,901.95	6,057,432.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,336,145.03	
AYUDAS SOCIALES	7,124,018.71	11,722,581.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,241,423.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	143,094,578.59	437,545,956.80	
Suma Aplicación	198,936,160.52	587,683,079.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-11,201,410.01	-4,283,388.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,831,635.87	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	129,311.10	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	13,960,946.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,960,946.97	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	948,510.16	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-33,483.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	981,991.27	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.58	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	26,999.10	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	26,999.10	0.00	
Suma Origen	975,509.26	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-16,366,607.69	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-16,367,314.11	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 17/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	706.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,295,791.44	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	51,620.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,347,411.44	0.00	
Suma Aplicación	-19,662,399.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,637,908.39	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,524,448.59	-4,283,388.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,524,448.59		

“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