

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

EFE

Fecha: 10/10/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,544,901.95	6,057,432.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54.47	153.34	
Suma Origen	1,544,956.42	6,057,586.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	351,933.33	1,783,337.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	349,430.22	739,372.01	
SERVICIOS GENERALES	59,894.59	820,397.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,177.00	2,713,713.84	
AYUDAS SOCIALES	279,177.00	2,713,713.84	
Suma Aplicación	1,040,435.14	6,056,820.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	504,521.28	765.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,500.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,500.00	0.00	
Suma Origen	-4,500.00	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,500.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	500,021.28	765.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		500,021.28	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DEL DIF