

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 05/02/2024

Page 1 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,936.00	707,260.00	
DERECHOS	120,400.00	334,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,181,744.38	7,783,372.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,801,370.17	570,433,801.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,210,968.14	4,140,955.82	
Suma Origen	96,372,418.69	583,399,690.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	29,904,648.83	60,330,090.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,202,643.54	17,288,249.59	
SERVICIOS GENERALES	16,127,684.37	44,547,723.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,614.16	613,476.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,939,894.45	22,116,159.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,162,862.75	6,057,432.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,627,463.39	4,336,145.03	
AYUDAS SOCIALES	4,149,568.31	11,722,581.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,294,868.12	5,241,423.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	261,583,543.68	437,545,956.80	
Suma Aplicación	332,059,897.15	587,683,079.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-235,687,478.46	-4,283,388.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,413,362.01	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,845,410.72	0.00	EFE-2
Suma Origen	-5,258,772.73	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 05/02/2024

Page 2 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-40,392,371.57	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,849,544.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-36,542,827.37	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	31,284,054.64	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,728,435.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,728,435.79	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	342,896.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	342,896.00	0.00	
Suma Origen	-3,385,542.79	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-72,441,073.88	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-54,998,968.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-17,447,025.30	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,919.63	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-29,832,667.15	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-51,620.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-29,781,047.15	0.00	
Suma Aplicación	-102,273,741.03	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	98,888,198.24	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-105,515,225.58	-4,283,388.66	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 05/02/2024

Page 3 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-94,997,680.12	

*“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