

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	320,160.80	662,989.60	
DERECHOS	92,150.00	506,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,022,257.28	8,909,330.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	196,487,334.67	636,826,104.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	398,444.45	4,783,462.85	
Suma Origen	198,320,347.20	651,688,686.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,086,765.23	67,093,161.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,915,494.76	19,383,081.11	
SERVICIOS GENERALES	6,764,976.00	48,809,556.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,576.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,078,763.26	23,969,459.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,948,058.86	7,415,529.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,627,463.39	
AYUDAS SOCIALES	4,130,704.40	13,926,466.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,294,868.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	97,514,251.47	483,806,104.75	
Suma Aplicación	134,360,250.72	649,397,807.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	63,960,096.48	2,290,879.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,782,663.33	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	452,628.13	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	37,235,291.46	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,235,291.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,905,556.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,905,556.72	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	24,182.99	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	24,182.99	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	16,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	16,000.00	0.00	
Suma Origen	2,945,739.71	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,396,458.06	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	29,999,990.86	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,602,588.59	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-944.21	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	855,725.24	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	855,725.24	0.00	
Suma Aplicación	28,252,183.30	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,306,443.59	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,418,361.43	2,290,879.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,418,361.43	

“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