

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 18/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	299,301.60	662,989.60	
DERECHOS	296,750.00	506,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,909,330.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,894,794.21	636,826,104.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	450,921.68	4,783,462.85	
Suma Origen	195,941,767.49	651,688,686.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,450,687.53	67,093,161.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,166,735.35	19,383,081.11	
SERVICIOS GENERALES	7,490,905.21	48,809,556.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,576.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,969,370.59	23,969,459.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,623,382.39	7,415,529.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,627,463.39	
AYUDAS SOCIALES	1,345,988.20	13,926,466.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,294,868.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,243,214.53	483,806,104.75	
Suma Aplicación	19,320,913.21	649,397,807.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	176,620,854.28	2,290,879.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,186,825.75	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-32,857,118.96	EFE-2
Suma Origen	0.00	-43,043,944.71	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,497,033.10	52,297,240.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	107,193.67	40,420,739.31	EFE-2
Suma Aplicación	7,604,226.77	92,717,979.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,604,226.77	-135,761,924.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-152,815.10	645,046.14	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-152,815.10	645,043.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2.58	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	2.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	2.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,340,048.89	65,913,053.94	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-363,826.07	421,893.74	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 18/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,897.80	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,712,772.76	65,491,160.20	
Suma Origen	2,187,236.79	66,558,102.08	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,493,473.01	1,447,629.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,501,289.78	1,427,063.59	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,816.77	20,566.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,010,919.91	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,010,919.91	17,108,590.11	
Suma Aplicación	37,504,392.92	18,556,219.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-35,317,156.13	48,001,882.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133,699,471.38	-85,469,162.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		618,726.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		132,027,318.88	

“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