

**MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 26/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	210,696.80	482,604.80	
DERECHOS	188,350.00	212,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,242,950.46	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	165,721,770.84	563,553,002.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	74,340.22	597,752.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>166,195,157.86</b>	<b>573,088,310.95</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,458,025.09	52,424,132.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,444.33	11,558,764.20	
SERVICIOS GENERALES	2,439,781.38	31,979,161.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	552,654.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,504,731.60	25,200,607.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,261,965.18	5,913,083.39	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,542,215.83	
AYUDAS SOCIALES	242,766.42	11,745,308.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,055,201.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,082,803.90	441,159,540.74	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,457,786.30</b>	<b>568,930,062.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>153,737,371.56</b>	<b>4,158,248.60</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,540,853.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-27,002,894.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,543,748.61</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	508,596.92	48,682,198.59	EFE-2
BIENES MUEBLES	784,633.56	34,874,145.89	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,293,230.48</b>	<b>83,556,344.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,293,230.48</b>	<b>-116,100,093.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,732.71	693,579.18	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,483.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,732.71	660,095.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2.27	8.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2.27	8.27	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,435,743.59	65,352,117.76	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-70,754.24	366,755.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
HERRERA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
LIMBER GREGORIO  
GUTIERREZ GOMEZ  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

EFE

Fecha: 26/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-18,505.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,525,003.80	64,985,362.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,416,008.61</b>	<b>66,045,705.21</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,577,998.51	1,849,111.22	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	999,969.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,589,536.19	1,824,157.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-11,506.84	24,954.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,974,761.55	17,108,590.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	366,501.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,608,260.01	17,108,590.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>42,552,760.06</b>	<b>18,957,701.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-38,136,751.45</b>	<b>47,088,003.88</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>114,307,389.63</b>	<b>-64,853,840.61</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>233,656.61</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>110,382,797.64</b>	

*“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**