

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 14/10/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 39,873.60 | 662,989.60 | |
| DERECHOS | 65,500.00 | 506,800.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,159,400.76 | 8,909,330.06 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 142,812,057.08 | 636,826,104.45 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 409,132.11 | 4,783,462.85 | |
| Suma Origen | 145,485,963.55 | 651,688,686.96 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 24,841,050.79 | 67,093,161.66 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,832,330.41 | 19,383,081.11 | |
| SERVICIOS GENERALES | 15,044,809.70 | 48,809,556.86 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 11,252.00 | 41,576.03 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,498,341.86 | 23,969,459.41 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,272,735.31 | 7,415,529.38 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 314,650.00 | 2,627,463.39 | |
| AYUDAS SOCIALES | 4,910,956.55 | 13,926,466.64 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 743,737.25 | 6,294,868.12 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 164,318,930.58 | 483,806,104.75 | |
| Suma Aplicación | 222,290,452.59 | 649,397,807.94 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -76,804,489.04 | 2,290,879.02 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 5,459,077.06 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | 5,459,077.06 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,235,998.94 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | -4,823,922.49 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -2,587,923.55 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 8,047,000.61 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,518,777.28 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,518,777.28 | 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 | 96,183.77 | 0.00 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 96,183.77 | 0.00 | |
| Suma Origen | 1,590,778.06 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

LIMBER GREGORIO
GUTIERREZ GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 14/10/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -10,286,776.50 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -10,274,971.48 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -11,805.02 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,706,061.34 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 2,706,061.34 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -7,580,715.16 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 9,171,493.22 | 0.00 | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -59,585,995.21 | 2,290,879.02 | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -70,504,149.33 | | |

“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