

**MUNICIPIO DE TILA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025**

EFE

Fecha: 03/02/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	44,300.00	676,442.40	
DERECHOS	51,790.00	515,400.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,212,762.65	9,389,990.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,450,485.69	677,212,832.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	341,666.01	3,333,485.09	
Suma Origen	<b>99,101,004.35</b>	<b>691,128,151.03</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	54,832,613.88	61,736,455.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,914,470.17	21,134,627.51	
SERVICIOS GENERALES	18,204,171.50	40,385,095.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	550,519.63	1,181,558.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,225,359.52	25,295,746.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,463,313.16	7,792,235.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,118,456.74	3,698,680.78	
AYUDAS SOCIALES	11,643,589.62	13,804,830.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,986,131.59	7,794,919.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	352,726,458.31	529,225,924.31	
Suma Aplicación	<b>466,439,724.60</b>	<b>686,754,327.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-367,338,720.25</b>	<b>4,373,823.53</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,413,362.01	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,572,769.58	0.00	EFE-2
Suma Origen	<b>-7,986,131.59</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-46,489,495.28	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,395,347.49	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	<b>-38,094,147.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>30,108,016.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,244,536.85	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,244,534.27	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2.58	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	204,756.77	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	<b>204,756.77</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
HERRERA

TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE TILA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025**

EFE

Fecha: 03/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-3,039,785.08	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-49,530,335.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-49,530,335.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-41,569,303.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-41,569,303.64	0.00	
Suma Aplicación	-91,099,638.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	88,059,853.75	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-249,170,850.30	4,373,823.53	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-233,198,587.12		

***“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

---

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

PRESIDENTE