

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 22/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	193,378.40	676,442.40	
DERECHOS	333,720.00	515,400.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,389,990.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,963,833.65	677,212,832.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	543,070.09	3,333,485.09	
Suma Origen	195,034,002.14	691,128,151.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,505,183.91	61,736,455.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,283,768.17	21,134,627.51	
SERVICIOS GENERALES	8,324,573.79	40,385,095.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,422.77	1,181,558.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,860,064.20	25,295,746.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,463,313.12	7,792,235.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,698,680.78	
AYUDAS SOCIALES	2,396,751.08	13,804,830.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,794,919.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,227,417.37	529,225,924.31	
Suma Aplicación	26,235,430.21	686,754,327.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	168,798,571.93	4,373,823.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,791,909.92	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	26,791,909.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,791,909.92	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,276,167.94	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,055,600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,220,567.94	0.00	
Suma Origen	2,276,167.94	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,673,243.77	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,673,243.77	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,837,741.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,837,741.36	0.00	
Suma Aplicación	43,510,985.13	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 22/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,234,817.19	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100,771,844.82	4,373,823.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	100,771,844.82		

“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