

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 13/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	89,931.20	676,442.40	
DERECHOS	106,820.00	515,400.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,798,109.74	9,389,990.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,141,992.49	677,212,832.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	310,429.09	3,333,485.09	
Suma Origen	191,447,282.52	691,128,151.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,478,904.88	61,736,455.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,532,430.80	21,134,627.51	
SERVICIOS GENERALES	17,812,755.54	40,385,095.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,481.91	1,181,558.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,102,824.38	25,295,746.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,759,509.38	7,792,235.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,698,680.78	
AYUDAS SOCIALES	1,343,315.00	13,804,830.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,794,919.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	145,471,362.32	529,225,924.31	
Suma Aplicación	174,422,759.83	686,754,327.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,024,522.69	4,373,823.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,469,998.34	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	67,014.64	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	19,537,012.98	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,537,012.98	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,327,202.13	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,055,600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,382,802.13	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,600.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	8,600.00	0.00	
Suma Origen	1,335,802.13	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,483,169.04	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,483,169.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,436,469.63	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 13/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,436,469.63	0.00	
Suma Aplicación	32,919,638.67	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,583,836.54	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-34,096,326.83	4,373,823.53	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-34,096,326.83		

“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