

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 20/07/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	349,440.00	715,247.20	
DERECHOS	289,530.00	626,420.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	87,088.22	9,010,872.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	229,766,828.18	670,434,223.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,487.23	1,316,644.97	
Suma Origen	230,676,373.63	682,103,407.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,344,759.56	68,211,962.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,505,636.71	22,367,350.63	
SERVICIOS GENERALES	8,535,614.24	50,543,634.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	609,424.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,315,943.36	27,595,007.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,201,598.36	8,445,645.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,118,456.74	
AYUDAS SOCIALES	1,114,345.00	16,030,905.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,986,131.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,649,678.65	504,425,238.00	
Suma Aplicación	70,351,632.52	681,738,748.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	160,324,741.11	364,658.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,179,006.03	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	33,179,006.03	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,179,006.03	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,778,703.68	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-295,800.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,076,709.41	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,205.73	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-103,387.15	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-103,387.15	0.00	
Suma Origen	2,675,317.53	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,239,290.38	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,239,290.38	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 20/07/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,866,821.34	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,866,821.34	0.00	
Suma Aplicación	45,106,111.72	0.00	
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 -42,430,794.19	 0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,714,940.89	364,658.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	84,714,940.89		

“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