

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 19/10/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	59,241.80	715,247.20	
DERECHOS	210,560.00	626,420.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,589,816.20	9,010,872.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	226,115,068.60	670,434,223.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	315,144.32	1,316,644.97	
Suma Origen	230,289,830.92	682,103,407.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,093,355.35	68,211,962.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,923,650.67	22,367,350.63	
SERVICIOS GENERALES	10,215,077.37	50,543,634.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	609,424.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,868,308.76	27,595,007.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,201,598.36	8,445,645.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	415,674.40	3,118,456.74	
AYUDAS SOCIALES	3,251,036.00	16,030,905.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,986,131.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	129,457,300.89	504,425,238.00	
Suma Aplicación	170,557,693.04	681,738,748.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,732,137.88	364,658.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,518,220.35	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,807.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	27,540,027.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,540,027.55	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,488.52	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-574,200.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,688.52	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,807.20	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	21,807.20	0.00	
Suma Origen	228,295.72	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,075,119.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,075,119.34	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 19/10/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	59,425,083.92	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,627,608.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	56,797,475.12	0.00	
Suma Aplicación	61,500,203.26	0.00	
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 -61,271,907.54	 0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-29,079,797.21	364,658.83	
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	 	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-29,079,797.21		

“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