

**MUNICIPIO DE TILA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 07/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	307,487.20	715,247.20	
DERECHOS	246,470.00	626,420.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,481.27	9,010,872.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	225,679,204.26	670,434,223.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	529,976.55	1,316,644.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>226,792,619.28</b>	<b>682,103,407.56</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,408,031.43	68,211,962.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,033,002.90	22,367,350.63	
SERVICIOS GENERALES	9,446,386.88	50,543,634.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	609,424.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,692,247.30	27,595,007.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,834,665.30	8,445,645.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,118,456.74	
AYUDAS SOCIALES	857,582.00	16,030,905.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,986,131.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	504,425,238.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,579,668.51</b>	<b>681,738,748.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>207,212,950.77</b>	<b>364,658.83</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-15,013,549.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-37,608,631.38	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,622,181.15</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	420,037.03	52,297,240.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	75,632.00	55,065,972.07	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>495,669.03</b>	<b>107,363,212.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-495,669.03</b>	<b>-159,985,393.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	504,480.44	575,825.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	870,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-367,725.29	575,825.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,205.73	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	264.43	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	264.43	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	440,290.83	72,939,176.94	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
HERRERA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
NEISER HERNANDEZ LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE TILA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 07/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-137,724.77	213,356.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	578,015.60	72,725,820.17	
Suma Origen	945,035.70	73,515,002.33	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	64,917,664.73	1,424,711.51	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	49,999,985.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,917,679.01	1,424,711.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	282,498.09	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	282,498.09	17,108,590.11	
Suma Aplicación	65,200,162.82	18,533,301.62	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-64,255,127.12</b>	<b>54,981,700.71</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>142,462,154.62</b>	<b>-104,639,033.96</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>605,328.34</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>142,702,824.13</b>		

*“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