

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 06/02/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	676,442.40	662,989.60	
DERECHOS	515,400.00	506,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,389,990.77	8,909,330.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	677,212,832.77	636,826,104.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,333,485.09	4,783,462.85	
Suma Origen	691,128,151.03	651,688,686.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	61,736,455.63	67,093,161.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,134,627.51	19,383,081.11	
SERVICIOS GENERALES	40,385,095.22	48,809,556.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,181,558.73	41,576.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,295,746.94	23,969,459.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,792,235.41	7,415,529.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,698,680.78	2,627,463.39	
AYUDAS SOCIALES	13,804,830.75	13,926,466.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,794,919.16	6,294,868.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	529,225,924.31	483,806,104.75	
Suma Aplicación	686,754,327.50	649,397,807.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,373,823.53	2,290,879.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,413,362.01	-10,186,825.75	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	821,257.16	-32,857,118.96	EFE-2
Suma Origen	-1,592,104.85	-43,043,944.71	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	52,297,240.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,182,870.63	40,420,739.31	EFE-2
Suma Aplicación	6,182,870.63	92,717,979.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,774,975.48	-135,761,924.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-358,179.20	645,046.14	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-358,179.20	645,043.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2.58	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,452,232.66	65,913,053.94	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-251,642.30	421,893.74	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 06/02/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,897.80	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,712,772.76	65,491,160.20	
Suma Origen	2,094,053.46	66,558,102.08	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-21,898.67	1,447,629.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,332.67	1,427,063.59	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-20,566.00	20,566.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	17,108,590.11	
Suma Aplicación	-21,898.67	18,556,219.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,115,952.13	48,001,882.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,285,199.82	-85,469,162.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		618,726.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		226,857.38	

“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