

**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<br>Actual     | Periodo<br>Anterior    | Nota<br>Relacionada |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                       |                        |                     |
| 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           |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>691,128,151.03</b> | <b>651,688,686.96</b>  |                     |
| 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         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>686,754,327.50</b> | <b>649,397,807.94</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>4,373,823.53</b>   | <b>2,290,879.02</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                       |                        |                     |
| 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               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>-1,592,104.85</b>  | <b>-43,043,944.71</b>  |                     |
| 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               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>6,182,870.63</b>   | <b>92,717,979.59</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-7,774,975.48</b>  | <b>-135,761,924.30</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                        |                     |
| 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<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS  | -8,897.80            | 0.00                  |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 2,712,772.76         | 65,491,160.20         |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>2,094,053.46</b>  | <b>66,558,102.08</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                       |                     |
| 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         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>-21,898.67</b>    | <b>18,556,219.70</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>2,115,952.13</b>  | <b>48,001,882.38</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-1,285,199.82</b> | <b>-85,469,162.90</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                      | <b>618,726.52</b>     |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                      | <b>226,857.38</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