



...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 ...

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en Pesos)

000223

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,830,087.19	139,059,448.67
Impuestos	1,408,190.66	2,628,898.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,208,527.17	3,017,477.11
Productos	126,053.45	438,787.84
Aprovechamientos	200,672.16	451,802.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,886,643.75	132,522,483.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	29,270,773.02	51,398,985.51
Servicios Personales	18,116,333.27	34,320,987.98
Materiales Y Suministrós	1,005,720.00	1,005,720.00
Servicios Generales	5,375,798.20	8,511,276.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	518,152.89	1,049,552.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	3,851,962.95	6,107,729.95
Aportaciones	373,959.87	373,959.87
Convenios	28,845.84	29,758.74
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	64,559,314.17	87,660,463.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,328,516.47	7,328,516.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,328,516.47	7,328,516.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,328,516.47	-7,328,516.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	621,225.03	1,063,774.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	621,225.03	1,063,774.86
Aplicación	390,268.05	413,742.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 :...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2025 al 28/02/2025
 (Cifras en Pesos)

000224

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	390,268.05	413,742.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	230,956.98	650,032.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,461,754.68	80,981,979.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,965,412.73	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	130,427,167.41	130,427,724.21

[Handwritten Signature]
 ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 LIC. HOMERCI FABRICIO BROWN
 DIRECTOR DE FINANZAS

[Handwritten Signature]
 ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS
 SINDICO DE HACIENDA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."