



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

(Cifras en Pesos)

000295

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,973,591.56	611,601,341.76
Impuestos	1,226,388.49	11,576,449.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,334,729.54	14,434,122.10
Productos	820,796.55	4,301,340.14
Aprovechamientos	45,301.29	979,201.12
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	62,546,375.69	580,310,228.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,336,187.23	297,581,830.80
Servicios Personales	17,997,900.57	180,234,376.76
Materiales Y Suministros	1,175,214.80	39,125,187.75
Servicios Generales	6,610,716.64	55,936,178.27
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	1,476,462.20	14,084,723.48
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	74,466.01	6,424,167.05
Aportaciones	616.01	1,740,040.77
Convenios	811.00	37,156.72
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	39,637,404.33	314,019,510.96
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	43,943,575.84	138,947,372.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,943,575.84	138,947,372.13
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-43,943,575.84	-138,947,372.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	89,113.00	2,269,757.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	89,113.00	2,269,757.10
Aplicación	0.00	610,672.00
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 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000296

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	610,672.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	89,113.00	1,659,085.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,217,058.51	176,731,223.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	228,634,683.67	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	224,417,625.16	226,176,968.64

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS DEL TRAIL 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."