



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 30/04/2025

(Cifras en Pesos)

000250

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,052,220.30	279,913,175.27
Impuestos	1,380,261.25	5,867,865.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,015,530.57	6,948,161.46
Productos	186,621.56	705,483.44
Aprovechamientos	28,292.10	530,000.50
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	74,441,514.82	265,861,664.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,169,755.97	125,887,944.11
Servicios Personales	18,647,102.41	75,792,926.49
Materiales Y Suministros	7,841,317.54	14,561,042.28
Servicios Generales	4,264,642.46	24,684,966.70
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	2,406,927.58	4,325,678.76
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	6,129.02	6,113,858.97
Aportaciones	2,361.76	376,321.63
Convenios	1,275.20	33,149.28
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	44,882,464.33	154,025,231.16
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	619,216.39	27,103,644.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	619,216.39	27,103,644.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-619,216.39	-27,103,644.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	121,343.03	1,219,738.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	121,343.03	1,219,738.74
Aplicación	62,250.00	475,992.05
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 30/04/2025

(Cifras en Pesos)

000251

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	62,250.00	475,992.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	59,093.03	743,746.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,322,340.97	127,665,332.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,902,888.97	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	176,225,229.94	177,111,077.61

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS

SINDICO DE HACIENDA