



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/08/2025

(Cifras en Pesos)

000281

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,589,432.25	544,627,750.20
Impuestos	1,093,809.23	10,350,061.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,615,464.38	12,099,392.56
Productos	841,450.08	3,480,543.59
Aprovechamientos	58,724.81	933,899.83
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	61,979,983.75	517,763,852.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	37,683,957.89	270,245,643.57
Servicios Personales	19,992,895.83	162,236,476.19
Materiales Y Suministros	11,329,904.42	37,949,972.95
Servicios Generales	5,416,088.63	49,325,461.63
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	944,458.71	12,608,261.28
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	0.00	6,349,701.04
Aportaciones	0.00	1,739,424.76
Convenios	610.30	36,345.72
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	27,905,474.36	274,382,106.63
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	31,762,559.36	95,003,796.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,762,559.36	95,003,796.29
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-31,762,559.36	-95,003,796.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	179,766.85	2,180,644.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	179,766.85	2,180,644.10
Aplicación	0.00	610,672.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



000282

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	179,766.85	1,569,972.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,677,318.15	180,948,282.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	232,775,980.86	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,098,662.71	230,394,027.15

ING. PAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS
SINDICO DE HACIENDA