



...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 :..
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2025 al 31/12/2025
 (Cifras en Pesos)

0322

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,244,638.54	762,498,219.55
Impuestos	987,812.07	14,301,982.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	888,480.04	17,263,543.44
Productos	-193,423.73	5,045,571.30
Aprovechamientos	30,286.48	1,097,885.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,531,483.68	724,789,237.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	65,987,448.37	474,943,709.95
Servicios Personales	43,744,427.44	314,329,402.11
Materiales Y Suministros	8,155,777.17	51,288,848.78
Servicios Generales	9,624,951.62	77,919,735.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	674,672.08	18,662,027.58
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	3,943.59	6,428,110.64
Participaciones	3,637,259.43	6,131,011.24
Aportaciones	146,417.04	184,574.56
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-19,742,809.83	287,554,509.60
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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	82,001,591.20	300,409,455.83
Aplicación	82,001,591.20	300,409,455.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-82,001,591.20	-300,409,455.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	141,762.34	2,622,650.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
I interno	0.00	0.00
Externo	141,762.34	2,622,650.24
Otros Orígenes de Financiamiento	1,445,877.99	2,167,023.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
I interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 :..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

0323

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,445,877.99	2,167,023.96
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,304,115.65	455,626.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-103,048,516.68	-12,399,319.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	138,003,026.59	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,954,509.91	37,046,424.76

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMÉDES PÉREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARÍA DE JESÚS BELLÍAN CONTRERAS

SÍNDICO DE HACIENDA

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