



...: 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 | 46,244,638.54 | 762,498,219.55 |
| Origen | 987,812.07 | 14,301,982.27 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 888,480.04 | 17,263,543.44 |
| Derechos | -193,423.73 | 5,045,571.30 |
| Productos | 30,286.48 | 1,097,885.10 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 44,531,483.68 | 724,789,237.44 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 65,987,448.37 | 474,943,709.95 |
| Aplicación | 43,744,427.44 | 314,329,402.11 |
| Servicios Personales | 8,155,777.17 | 51,288,848.78 |
| Materiales Y Suministros | 9,624,951.62 | 77,919,735.04 |
| Servicios Generales | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Otras 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 | 141,762.34 | 2,622,650.24 |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |



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

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. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS
 SINDICO DE HACIENDA