



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/07/2025

(Cifras en Pesos)

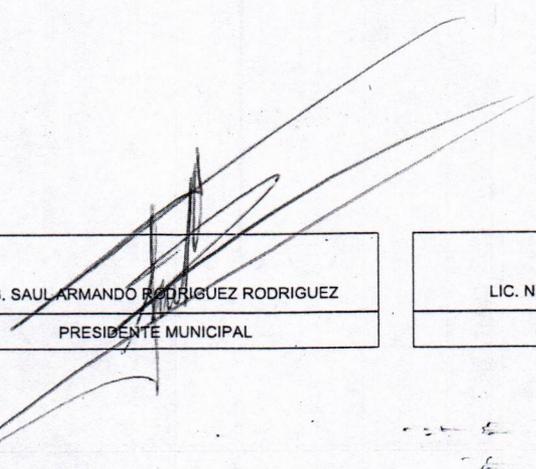
000282

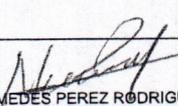
Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,594,405.02	479,038,317.95
Impuestos	1,485,735.76	9,256,252.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,237,963.35	10,483,928.18
Productos	750,066.82	2,639,093.51
Aprovechamientos	87,051.53	875,175.02
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	63,033,587.56	455,783,869.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,960,464.02	232,564,685.68
Servicios Personales	19,516,864.82	142,243,580.36
Materiales Y Suministros	2,296,761.37	26,620,068.53
Servicios Generales	8,495,160.03	43,909,373.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,098,584.16	11,666,802.57
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	552,583.27	1,739,424.76
Convenios	510.37	35,735.42
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	31,633,941.00	246,473,632.27
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	25,945,235.04	63,241,236.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,945,235.04	63,241,236.93
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-25,945,235.04	-63,241,236.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	439,662.04	2,000,877.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	439,662.04	2,000,877.25
Aplicación	27,037.96	317,372.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

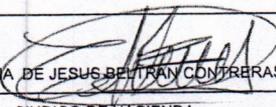


000283

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	27,032.66	610,672.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	412,629.38	1,390,205.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,101,335.34	184,622,600.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,815,672.74	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	232,917,008.08	234,068,345.30


 ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS
 SINDICO DE HACIENDA