



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

0299

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,436,754.00	716,253,581.01
Impuestos	958,941.96	13,314,170.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	797,948.40	16,375,063.40
Productos	207,865.24	5,238,995.03
Aprovechamientos	46,114.82	1,067,598.62
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	39,425,883.58	680,257,753.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	63,327,124.39	408,956,261.58
Servicios Personales	54,394,993.18	270,584,974.67
Materiales Y Suministros	1,925,318.89	43,133,071.61
Servicios Generales	5,001,835.88	68,294,783.42
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	2,004,571.14	17,987,355.50
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	6,424,167.05
Aportaciones	0.00	2,493,751.81
Convenios	405.30	38,157.52
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-21,890,370.39	307,297,319.43
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	33,101,722.67	218,407,864.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,101,722.67	218,407,864.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-33,101,722.67	-218,407,864.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	40,980.47	2,480,887.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,980.47	2,480,887.90
Aplicación	159.62	721,145.97
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 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

0300

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	159.62	721,145.97
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	40,820.85	1,759,741.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,951,272.21	90,649,196.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	193,023,907.36	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	138,072,635.15	140,094,941.44

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS

SINDICO DE HACIENDA

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