



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/10/2025

(Cifras en Pesos)

000295

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,215,485.25	674,816,827.01
Impuestos	778,778.47	12,355,228.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,142,992.90	15,577,115.00
Productos	729,789.65	5,031,129.79
Aprovechamientos	42,282.68	1,021,483.80
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	60,521,641.55	640,831,870.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	48,047,306.39	345,629,137.19
Servicios Personales	35,955,604.73	216,189,981.49
Materiales Y Suministros	2,082,564.97	41,207,752.72
Servicios Generales	7,356,769.27	63,292,947.54
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	1,898,060.88	15,982,784.36
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	753,711.04	2,493,751.81
Convenios	595.50	37,752.22
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	15,168,178.86	329,187,689.82
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
Aplicacion	46,358,769.83	185,306,141.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,358,769.83	185,306,141.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-46,358,769.83	-185,306,141.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	170,150.33	2,439,907.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	170,150.33	2,439,907.43
Aplicacion	110,314.35	720,986.35
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 31/10/2025

(Cifras en Pesos)

000296

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	110,314.35	720,986.35
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	59,835.98	1,718,921.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,130,754.99	145,600,468.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,237,858.81	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	193,107,103.82	195,046,213.65

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMÉDEZ PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARÍA DE JESÚS BELTRAN 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."