



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

0288

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,537,704.48	423,475,411.18
Impuestos	1,086,573.67	10,896,369.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,965,818.89	11,615,033.20
Productos	482,878.96	1,382,779.86
Aprovechamientos	37,255.99	515,895.62
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	65,965,176.97	399,065,333.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	44,692,310.66	219,990,253.82
Servicios Personales	24,981,025.80	122,124,471.02
Materiales Y Suministros	7,112,847.39	28,198,603.47
Servicios Generales	6,612,683.95	42,934,122.51
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	5,985,480.24	14,088,590.54
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	2,997,853.30
Aportaciones	0.00	9,616,616.34
Convenios	273.28	7,956.64
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	22,040.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	24,845,393.82	203,485,157.36
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	15,066,103.22	35,912,607.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,066,103.22	35,912,607.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-15,066,103.22	-35,912,607.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	367,557.02	2,329,641.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	367,557.02	2,329,641.28
Aplicación	1,543,399.94	5,119,436.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

0289

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,543,399.94	5,119,436.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,175,842.92	-2,789,794.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,603,447.68	164,782,755.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,095,633.77	34,916,326.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,699,081.45	199,699,081.45

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRA. GLADYS HERNANDEZ CORDOVA
SINDICO DE HACIENDA

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