



... MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

240

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,396,469.34	290,847,155.59
Impuestos	933,349.00	9,010,110.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,979,135.25	8,051,904.88
Productos	298,246.18	522,439.89
Aprovechamientos	10,239.47	465,112.47
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	68,175,499.44	272,797,587.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,536,871.45	137,135,026.85
Servicios Personales	20,185,866.23	79,137,370.74
Materiales Y Suministros	1,382,973.02	10,339,802.49
Servicios Generales	11,691,057.48	27,535,423.42
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	2,276,427.72	7,480,295.44
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	547.00	5,625.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	22,040.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	35,859,597.89	153,712,128.74
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	1,025,073.23	14,409,503.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,025,073.23	14,409,503.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,025,073.23	-14,409,503.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-78,682.71	1,655,000.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-78,682.71	1,655,000.72
Aplicación	725,245.69	3,533,571.37
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 30/04/2026

(Cifras en Pesos)

250

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	725,245.69	3,533,571.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-803,928.40	-1,878,570.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,030,596.26	137,424,054.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	138,309,784.39	34,916,326.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	172,340,380.65	172,340,380.65

ING. PAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DOMRERAS
SINDICO DE HACIENDA

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