



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,511,392.86	219,437,819.25
Impuestos	2,524,754.72	8,063,894.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,554,590.38	6,072,769.63
Productos	158,940.35	224,193.71
Aprovechamientos	60,908.85	454,873.00
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	61,212,198.56	204,622,088.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,737,921.03	101,598,155.40
Servicios Personales	24,219,551.01	58,951,504.51
Materiales Y Suministros	3,652,010.37	8,956,829.47
Servicios Generales	6,392,930.66	15,844,365.94
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	2,469,716.18	5,203,867.72
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	3,712.81	5,078.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	22,040.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	29,773,471.83	117,839,663.85
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	8,676,615.80	13,384,430.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,676,615.80	13,384,430.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-8,676,615.80	-13,384,430.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	55,270.10	1,733,683.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	55,270.10	1,733,683.43
Aplicación	45,771.99	2,707,675.78
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 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	45,771.99	2,707,675.78
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	9,498.11	-973,992.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,106,354.14	103,481,240.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	117,291,213.15	34,916,326.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	138,397,567.29	138,397,567.29

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS 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."