



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/05/2026

(Cifras en Pesos)

26.

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,090,551.11	353,937,706.70
Impuestos	799,684.89	9,809,795.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,597,309.43	9,649,214.31
Productos	377,461.01	899,900.90
Aprovechamientos	13,527.16	478,639.63
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	60,302,568.62	333,100,156.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,162,916.31	175,297,943.16
Servicios Personales	18,006,074.48	97,143,445.22
Materiales Y Suministros	10,745,953.59	21,085,756.08
Servicios Generales	8,786,015.14	36,321,438.56
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	622,814.86	8,103,110.30
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	2,058.24	7,683.36
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	22,040.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	24,927,634.80	178,639,763.54
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	6,437,000.41	20,846,504.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,437,000.41	20,846,504.22
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,437,000.41	-20,846,504.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	307,083.54	1,962,084.26
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	307,083.54	1,962,084.26
Aplicación	42,464.81	3,576,036.18
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 31/05/2026
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

265

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	42,464.81	3,576,036.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	264,618.73	-1,613,951.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,755,253.12	156,179,307.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	172,340,380.65	34,916,326.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191,095,633.77	191,095,633.77

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMERES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BENITO CONTRERAS
SINDICO DE MANCOMUNDA

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