



...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/01/2026
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

0209

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	85,107,638.61	85,107,638.61
Impuestos	3,461,625.33	3,461,625.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,114,863.28	2,114,863.28
Productos	23,126.79	23,126.79
Aprovechamientos	158,135.21	158,135.21
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	79,349,888.00	79,349,888.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,892,700.75	33,892,700.75
Servicios Personales	16,105,121.97	16,105,121.97
Materiales Y Suministros	5,370.53	5,370.53
Servicios Generales	3,137,473.71	3,137,473.71
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	2,008,224.90	2,008,224.90
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	2,997,853.30	2,997,853.30
Aportaciones	9,616,616.34	9,616,616.34
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	22,040.00	22,040.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	51,214,937.86	51,214,937.86
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	3,116,744.69	3,116,744.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,116,744.69	3,116,744.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,116,744.69	-3,116,744.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	970,569.29	970,569.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	970,569.29	970,569.29
Aplicación	701,941.84	701,941.84
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

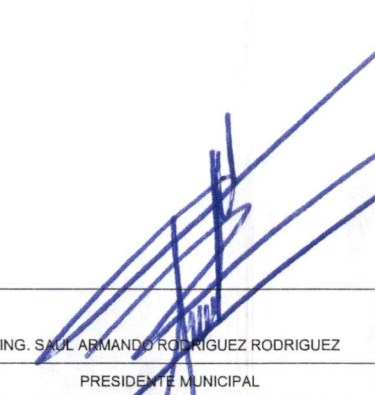


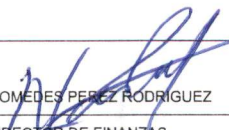
...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2026 al 31/01/2026
 (Cifras en Pesos)

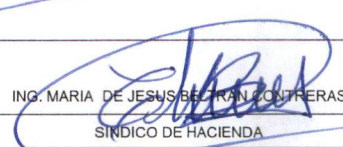
Estado reformado DOF 27-09-2018

0210

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	701,941.84	701,941.84
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	268,627.45	268,627.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,366,820.62	48,366,820.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,916,326.37	34,916,326.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,283,146.99	83,283,146.99


 ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 ING. MARIA DE JESUS BEJARAN 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."