



...: MUNICIPIO DE CENTLA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

0229

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,818,787.78	152,926,426.39
Impuestos	2,077,514.77	5,539,140.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,403,315.97	3,518,179.25
Productos	42,126.57	65,253.36
Aprovechamientos	235,828.94	393,964.15
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	64,060,001.53	143,409,889.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,967,533.62	64,860,234.37
Servicios Personales	18,626,831.53	34,731,953.50
Materiales Y Suministros	5,299,448.57	5,304,819.10
Servicios Generales	6,313,961.57	9,451,435.28
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	725,926.64	2,734,151.54
Pensionamientos 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	1,365.31	1,365.31
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	22,040.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	36,851,254.16	88,066,192.02
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	1,591,070.09	4,707,814.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,591,070.09	4,707,814.78
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,591,070.09	-4,707,814.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	707,844.04	1,678,413.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	707,844.04	1,678,413.33
Aplicación	1,959,961.95	2,661,903.79
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 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

0230

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,959,961.95	2,661,903.79
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,252,117.91	-983,490.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,008,066.16	82,374,886.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,283,146.99	34,916,326.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,291,213.15	117,291,213.15

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."