



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado reformado DOF 27-09-2018

Del 01/01/2024 al 31/01/2024

(Cifras en Pesos)

000205

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	94,046,320.19	94,046,320.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,355,934.78	2,355,934.78
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,094,098.66	2,094,098.66
Aprovechamientos	48,760.09	48,760.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,931.56	45,931.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,501,595.10	89,501,595.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	45,373,237.63	45,373,237.63
Materiales Y Suministros	18,970,397.86	18,970,397.86
Servicios Generales	4,458,494.56	4,458,494.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,000,566.65	5,000,566.65
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,646,115.50	1,646,115.50
Transferencias a Fidelcomisos, 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	8,499,413.31	8,499,413.31
Aportaciones	6,708,226.92	6,708,226.92
Convenios	90,022.83	90,022.83
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	48,673,082.56	48,673,082.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	74,703,060.61	74,703,060.61
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	74,703,060.61	74,703,060.61
Servicios de la Deuda	73,851,121.30	73,851,121.30
Interno	0.00	0.00
	0.00	0.00



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

Estado reformado DOF 27-09-2012

000206

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,851,121.30	73,851,121.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	851,939.31	851,939.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,525,021.87	49,525,021.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,990,997.22	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,516,019.09	56,516,019.09


LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


L. C. P. GIOVANNI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN
DIRECTOR DE FINANZAS

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