

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

000214



Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,472,971.53	167,519,291.72
Impuestos	1,918,604.97	4,274,539.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,016,907.67	4,111,006.33
Productos	217,421.47	266,181.56
Aprovechamientos	491,983.41	537,914.97
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	68,828,054.01	158,329,649.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	42,320,422.62	87,693,660.25
Servicios Personales	23,157,403.07	42,127,800.93
Materiales Y Suministros	7,440,458.29	11,898,952.85
Servicios Generales	9,078,748.67	14,079,315.32
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	1,889,519.33	3,535,634.83
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	454,293.26	8,953,706.57
Aportaciones	0.00	6,708,226.92
Convenios	300,000.00	390,022.83
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	31,152,548.91	79,825,631.47
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	12,164,524.04	12,164,524.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,164,524.04	12,164,524.04
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-12,164,524.04	-12,164,524.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	70,538,149.11	145,241,209.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	70,538,149.11	145,241,209.72
Aplicación	70,712,026.81	144,563,148.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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

Del 01/01/2024 al 29/02/2024

(Cifras en Pesos)

000215

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,712,026.81	144,563,148.11
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-173,877.70	678,061.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,814,147.17	68,339,169.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,516,019.09	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,330,166.26	75,330,166.26



LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



L. CP 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."