



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01/01/2024 al 30/09/2024  
 (Cifras en Pesos)

000271

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,670,293.82</b>	<b>672,365,990.73</b>
Impuestos	470,154.31	9,948,692.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	555,532.65	11,330,740.44
Productos	122,659.74	2,073,370.41
Aprovechamientos	400,580.28	1,160,630.07
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	66,121,366.84	647,852,557.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>51,590,087.75</b>	<b>410,913,324.59</b>
Servicios Personales	28,048,976.74	227,556,730.05
Materiales Y Suministros	7,327,509.57	55,345,817.72
Servicios Generales	13,925,835.06	65,581,511.01
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	1,029,821.66	28,981,727.99
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	22,540.66	10,935,401.37
Aportaciones	1,173,473.89	10,151,913.59
Convenios	61,930.17	12,360,222.86
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>16,080,206.07</b>	<b>261,452,666.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>29,386,637.30</b>	<b>217,181,866.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,386,637.30	217,181,866.78
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-29,386,637.30</b>	<b>-217,181,866.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,183,405.90</b>	<b>448,945,289.19</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,183,405.90	448,945,289.19
<b>Aplicación</b>	<b>34,368,895.50</b>	<b>448,586,046.89</b>
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 30/09/2024  
 (Cifras en Pesos)

000272

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,368,895.50	448,586,046.89
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-185,489.60</b>	<b>359,242.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,491,920.83</b>	<b>44,630,041.66</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,112,959.71	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,621,038.88	51,621,038.88

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P GIOVANNI EJANDRO 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."