



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

Del 01/01/2024 al 31/05/2024

(Cifras en Pesos)

0 0240

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,792,275.58	392,819,408.82
Impuestos	839,182.13	7,455,571.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,288,636.35	8,120,541.78
Productos	341,787.79	1,135,913.94
Aprovechamientos	28,491.25	648,217.29
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	71,294,178.06	375,459,164.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	39,867,591.51	215,192,430.34
Servicios Personales	20,550,324.12	104,520,537.87
Materiales Y Suministros	6,731,720.24	37,960,608.02
Servicios Generales	10,079,232.10	35,369,491.88
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	2,503,437.45	8,907,670.96
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	0.00	9,021,091.34
Aportaciones	2,342.50	7,687,673.09
Convenios	535.10	11,725,357.18
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	33,924,684.07	177,626,978.48
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	26,854,572.99	90,559,403.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,854,572.99	90,559,403.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-26,854,572.99	-90,559,403.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	53,679,568.08	303,660,634.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	53,679,568.08	303,660,634.51
Aplicación	53,729,387.80	302,766,594.55
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 31/05/2024

(Cifras en Pesos)

0 0241

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,729,387.80	302,766,594.55
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-49,819.72	894,039.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,020,291.36	87,961,615.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,932,320.90	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,952,612.26	94,952,612.26



LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. 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."