



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2024 al 31/07/2024
 (Cifras en Pesos)

000253


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,713,271.09	535,099,623.37
Impuestos	626,851.26	8,760,459.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,267,951.70	10,237,307.74
Productos	296,509.25	1,765,963.43
Aprovechamientos	45,354.10	721,927.54
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	64,476,604.78	513,613,965.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	55,551,308.51	304,096,666.21
Servicios Personales	29,527,669.95	160,403,409.41
Materiales Y Suministros	2,037,862.10	41,048,227.09
Servicios Generales	5,695,570.99	44,881,332.83
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	17,599,610.20	27,276,753.07
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	685,947.77	9,939,707.02
Aportaciones	4,647.50	8,282,328.17
Convenios	0.00	12,264,908.62
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,161,962.58	231,002,957.16
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	33,419,333.38	155,324,889.30
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	33,419,333.38	155,324,889.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-33,419,333.38	-155,324,889.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,238,933.69	379,389,879.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,238,933.69	379,389,879.30
Aplicación	31,183,866.31	378,785,556.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

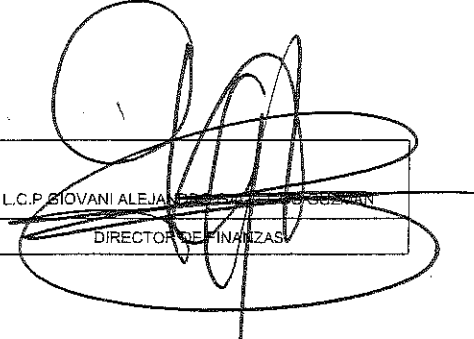


... MUNICIPIO DE CENTLA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2024 al 31/07/2024
 (Cifras en Pesos)

000254

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,183,866.31	378,785,556.80
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	55,067.38	604,322.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,202,303.42	76,282,390.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,475,691.00	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,273,387.58	83,273,387.58


 LIC. LILIA SANTOS LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANI ALEJANDRO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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