



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024  
 (Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000231

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	60,821,949.98	228,341,241.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,244,588.60	5,519,128.35
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,032,491.24	5,143,497.57
Aprovechamientos	249,899.58	516,081.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,328.86	576,243.83
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	58,256,641.70	216,586,290.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios Personales	36,235,601.74	123,929,261.99
Materiales Y Suministros	20,867,032.59	62,994,833.52
Servicios Generales	9,427,724.96	21,326,677.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,874,983.30	17,954,298.62
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	1,872,614.28	5,408,249.11
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	0.00
Aportaciones	67,325.90	9,021,032.47
Convenios	124,308.20	6,832,535.12
Otras Aplicaciones de Operación	1,612.51	391,635.34
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>24,586,348.24</b>	<b>104,411,979.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>	14,418,196.62	26,582,720.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,418,196.62	26,582,720.66
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>-14,418,196.62</b>	<b>-26,582,720.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	37,463,347.78	182,704,557.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	37,463,347.78	182,704,557.50
Servicios de la Deuda	37,510,957.21	182,074,105.32
Interno	0.00	0.00
	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2024 al 31/03/2024  
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DGF 27-09-2018

000232

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,510,957.21	182,074,105.32
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,609.43</b>	<b>630,452.18</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,120,542.19</b>	<b>78,459,711.23</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,330,166.26	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,450,708.45	85,450,708.45

  
LID. LUCRECIA SOLÍS LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.C.P. GIOVANI 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."