



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

Del 01/01/2024 al 30/11/2024

(Cifras en Pesos)

000271

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	41,545,100.99	776,631,226.41
Origen		
Impuestos	1,110,760.69	11,335,216.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	511,717.30	12,316,669.05
Productos	261,079.78	2,504,120.04
Aprovechamientos	-8,249.53	1,902,220.67
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	39,669,792.75	748,573,000.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,134,250.79	468,024,175.45
Servicios Personales	28,584,780.86	270,525,745.65
Materiales Y Suministros	700,800.07	56,109,075.85
Servicios Generales	3,220,429.43	71,625,825.51
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	687,738.97	29,728,666.96
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	570,483.23	17,152,705.47
Aportaciones	370,018.23	10,521,931.82
Convenios	0.00	12,360,224.19
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,410,850.20	308,607,050.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
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	10,610,600.30	227,792,467.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,610,600.30	227,792,467.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,610,600.30	-227,792,467.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	39,738,333.44	503,620,315.84
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,738,333.44	503,620,315.84
Aplicación	39,738,265.84	503,073,218.88
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 30/11/2024
 (Cifras en Pesos)

000272

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,738,265.84	503,073,218.88
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	67.60	547,096.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,199,682.50	81,361,680.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,552,360.56	6,990,997.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,352,678.06	88,352,678.06

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HOMERIZO PARRICIO BROWN
 DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BETRAN CONTRERAS
 SINDICO DE HACIENDA

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