



MUNICIPIO DE CENTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/05/2023
 (Cifras en Pesos)

000271

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,129,520.28	364,738,422.91
Impuestos	1,733,895.89	8,086,644.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	405,475.23	2,019,134.92
Productos	606,870.14	1,813,384.15
Aprovechamientos	1,876,428.39	7,462,751.59
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	77,506,750.63	345,366,507.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	45,065,135.93	196,743,333.26
Servicios Personales	19,730,850.55	93,489,640.89
Materiales Y Suministros	11,661,820.46	34,694,828.11
Servicios Generales	10,747,643.41	42,291,667.00
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	2,884,824.23	11,390,120.62
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	18,226.65	10,041,448.73
Aportaciones	20,215.87	4,499,403.17
Convenios	1,554.96	336,223.74
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	37,064,384.35	167,995,089.65
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	26,758,148.00	66,558,541.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,758,148.00	66,558,541.14
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-26,758,148.00	-66,558,541.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,523,229.32	332,475,873.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	79,523,229.32	332,475,873.98
Aplicación	79,530,833.94	332,881,863.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

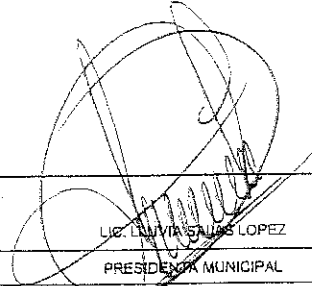


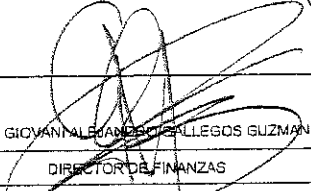
... MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/05/2023
 (Cifras en Pesos)

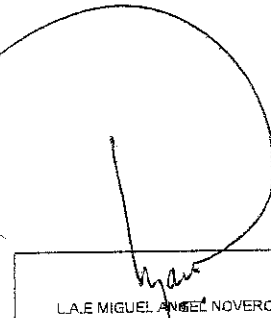
Estado reformado OOF 27-09-2018

000272

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,830,833.94	332,881,863.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-7,804.62	-405,988.59
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,298,631.73	101,030,558.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	107,429,680.82	18,897,763.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,728,312.35	117,728,312.35
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,728,312.35	117,728,312.35
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


 LIC. LUDIVIANA LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANNI ALVARADO GALLEGOS GUZMÁN
 DIRECTOR DE FINANZAS


 L.A.E. MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA GONZÁLEZ
 SINDICO DE HACIENDA

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