



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/10/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,604,567.73	734,780,998.13
Impuestos	1,414,564.77	12,286,694.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	208,226.13	3,371,512.01
Productos	709,695.81	4,926,924.99
Aprovechamientos	89,925.87	9,362,802.16
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	62,182,155.15	704,833,064.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	43,663,255.35	423,006,504.56
Servicios Personales	32,223,626.98	207,370,263.38
Materiales Y Suministros	1,479,083.47	63,097,927.73
Servicios Generales	3,619,504.17	70,527,021.43
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	432,000.00
Ayudas Sociales	5,593,717.76	41,411,280.55
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	10,753.20	10,462,505.28
Aportaciones	736,569.77	6,077,382.46
Convenios	0.00	23,628,123.73
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	20,941,312.38	311,774,493.57
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	26,125,544.77	185,591,215.34
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,125,544.77	185,591,215.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-26,125,544.77	-185,591,215.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,884,885.48	593,968,404.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,884,885.48	593,968,404.75
Aplicación	59,466,629.39	595,479,791.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

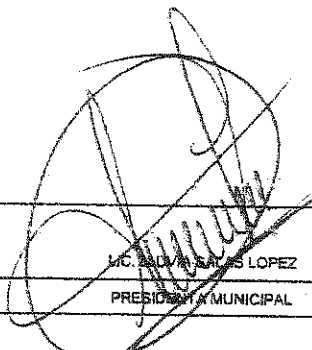


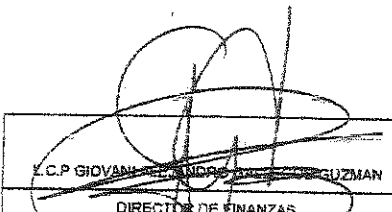
...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/10/2023
(Cifras en Pesos)

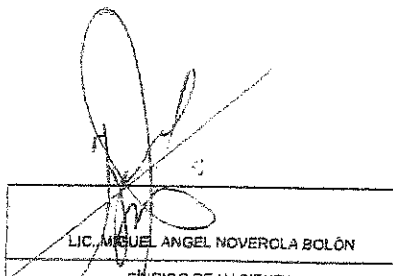
Estado reformado_DOF 27-09-2018

000306

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,466,629.39	595,479,791.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-581,743.91	-1,511,386.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,765,976.30	124,671,891.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,135,621.73	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	141,369,645.43	141,369,645.43


M.C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


E.C.P. GIOVANNI DEL AMOR SALAZAR GUZMÁN
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA BOLÓN
SÍNDICO DE HACIENDA

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