



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

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

Estado reformado DDF 27-09-2018

000313

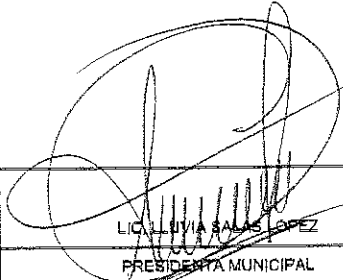
Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,103,301.49	786,884,299.62
Impuestos	1,032,200.34	13,318,895.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	215,755.10	3,587,267.11
Productos	489,456.44	5,416,381.43
Aprovechamientos	318,051.65	9,680,853.81
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,047,837.96	754,880,902.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,613,572.22	454,620,076.78
Servicios Personales	21,528,725.53	228,898,988.91
Materiales Y Suministros	2,341,129.99	65,439,057.72
Servicios Generales	4,746,253.61	75,273,275.04
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	1,345,119.52	42,756,400.07
Pensionamientos 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	109,295.49	10,571,800.77
Aportaciones	0.00	6,077,382.46
Convenios	1,543,048.08	25,171,171.81
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	20,489,729.27	332,264,222.84
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	38,258,697.93	223,849,913.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,258,697.93	223,849,913.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-38,258,697.93	-223,849,913.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,066,480.19	656,034,884.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,066,480.19	656,034,884.94
Aplicación	61,988,638.54	657,468,429.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



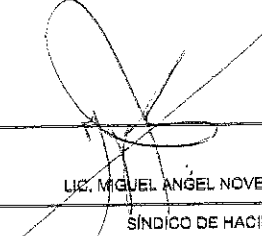
...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 30/11/2023
 (Cifras en Pesos)

000314

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,988,638.54	657,468,429.62
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	77,841.65	-1,433,544.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,691,127.01	106,980,764.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,369,645.43	16,897,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,678,518.42	123,678,518.42


 LIC. LUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANI ALEJANDRO SALCEDO GUZMAN
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. MIGUEL ANGEL NOVEROLA SOLÓN
 SÍNDICO DE HACIENDA

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