

...: MUNICIPIO DE CENTLA :...  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01/01/2023 al 31/08/2023  
 (Cifras en Pesos)

000288



Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,063,948.56</b>	<b>588,595,846.82</b>
Impuestos	746,530.48	10,073,409.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	314,481.19	2,894,942.55
Productos	692,745.16	3,532,921.76
Aprovechamientos	649,500.45	9,026,513.02
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	64,660,691.28	563,068,059.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,048,309.94</b>	<b>340,409,996.35</b>
Servicios Personales	18,556,966.65	156,209,360.64
Materiales Y Suministros	7,859,951.06	59,779,781.38
Servicios Generales	6,236,709.62	59,984,690.44
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	5,378,515.87	34,240,701.51
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	10,701.06	10,451,752.08
Aportaciones	4,067.58	5,334,029.24
Convenios	1,398.10	14,409,681.06
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>29,015,638.62</b>	<b>248,185,850.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,000,298.41</b>	<b>132,846,016.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,000,298.41	132,846,016.92
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>-27,000,298.41</b>	<b>-132,846,016.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,258,765.94</b>	<b>496,743,443.97</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	32,258,765.94	496,743,443.97
<b>Aplicación</b>	<b>32,266,075.00</b>	<b>497,703,393.39</b>
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 31/08/2023  
 (Cifras en Pesos)

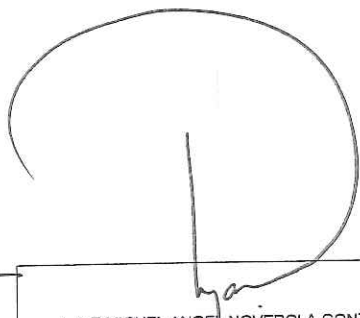
000289



Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,266,075.00	497,703,393.39
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,309.06</b>	<b>-959,949.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,008,031.15</b>	<b>114,379,884.13</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,069,606.51	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131,077,637.66	131,077,637.66

  
 LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 L.C.F. GIOVANI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 L.A.E. MIGUEL ANGEL NOVEROLA GONZALEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

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