



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/03/2023 al 31/03/2023
 (Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000254

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,750,892.18	66,693,254.73
Impuestos	1,714,289.68	2,213,211.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	294,329.52	440,718.63
Productos	343,441.19	269,762.07
Aprovechamientos	1,826,983.88	1,428,104.43
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	61,571,847.91	62,341,458.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	39,768,935.18	43,310,907.25
Servicios Personales	21,669,255.07	18,917,485.48
Materiales Y Suministros	6,552,440.62	12,779,447.87
Servicios Generales	8,114,057.21	7,984,531.97
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	2,848,827.82	2,136,278.40
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	36,328.28	1,493,149.07
Aportaciones	538,325.26	12.46
Convenios	9,700.92	2.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,981,957.00	23,382,347.48
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	21,555,144.73	7,286,369.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,555,144.73	7,286,369.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-21,555,144.73	-7,286,369.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,093,961.30	68,435,003.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	59,093,961.30	68,435,003.11
Aplicación	59,382,764.07	68,523,024.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/03/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000255

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,382,764.07	68,523,024.41
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-288,802.77	-88,021.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,138,009.50	16,007,956.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	81,448,361.32	65,440,405.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,586,370.82	81,448,361.32
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,586,370.82	81,448,361.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P 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."