



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/12/2023
 (Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000315

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,882,790.41	824,767,090.03
Impuestos	1,114,398.22	14,433,293.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	244,044.01	3,831,311.12
Productos	-623,449.32	4,792,932.11
Aprovechamientos	317,601.18	9,998,454.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coclaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,830,196.32	791,711,098.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	81,697,879.91	536,317,956.69
Servicios Personales	57,941,849.40	286,840,838.31
Materiales Y Suministros	5,860,251.90	71,299,309.62
Servicios Generales	7,871,188.86	83,144,463.90
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	2,340,751.40	45,097,151.47
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	7,056,405.32	17,628,206.09
Aportaciones	959,825.37	7,037,207.83
Convenios	-332,392.34	24,838,779.47
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-43,815,089.50	288,449,133.34
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	72,458,026.31	296,307,939.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,458,026.31	296,307,939.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-72,458,026.31	-296,307,939.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,968,568.99	700,003,453.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	43,968,568.99	700,003,453.93
Aplicacion	44,382,974.38	701,851,404.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

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

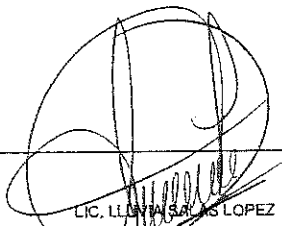
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

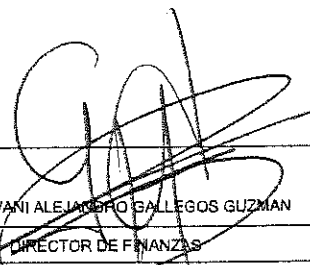
(Cifras en Pesos)

000316



Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,382,974.38	701,851,404.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-414,405.39	-1,847,950.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-116,687,521.20	-9,706,756.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	123,678,518.42	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,990,997.22	6,990,997.22


LIC. ILUVIA SALINAS LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


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

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