

000232

Estado reformado DOF 27-09-2018



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

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,288,190.04	83,288,190.04
Impuestos	1,498,908.33	1,498,908.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	668,020.59	668,020.59
Productos	93,691.80	93,691.80
Aprovechamientos	1,818,135.50	1,818,135.50
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	79,209,433.82	79,209,433.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,638,984.97	34,638,984.97
Servicios Personales	14,032,479.82	14,032,479.82
Materiales Y Suministros	21,266.10	21,266.10
Servicios Generales	6,285,818.37	6,285,818.37
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	1,550,563.70	1,550,563.70
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	8,483,041.34	8,483,041.34
Aportaciones	3,940,849.78	3,940,849.78
Convenios	324,965.86	324,965.86
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	48,649,205.07	48,649,205.07
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,442,281.87	68,442,281.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	68,442,281.87	68,442,281.87
Aplicación	68,348,835.42	68,348,835.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

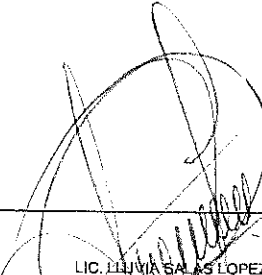
000233


Estado reformado DOF 27-09-2018

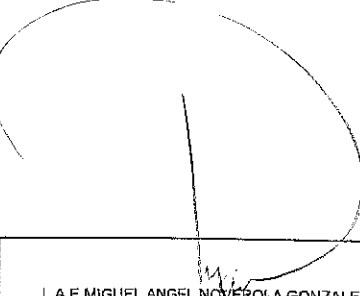


...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/01/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,348,835.42	68,348,835.42
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	93,446.45	93,446.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,742,651.52	48,742,651.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,697,753.53	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,440,405.05	65,440,405.05
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,440,405.05	65,440,405.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


 LIC. ILUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANNI 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."