



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

Estado referencial 000282

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,050,696.33	521,531,898.26
Impuestos	618,367.77	9,326,879.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	305,348.18	2,580,461.36
Productos	549,671.37	2,840,176.60
Aprovechamientos	313,014.67	8,377,012.57
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	76,264,294.34	498,407,368.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,589,655.59	302,361,686.41
Servicios Personales	20,215,995.97	137,652,393.99
Materiales Y Suministros	9,910,769.39	51,919,830.32
Servicios Generales	5,847,856.22	53,747,980.82
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	1,863,045.48	28,862,185.64
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	0.00	10,441,051.02
Aportaciones	15,000.00	5,329,961.66
Convenios	736,988.53	14,408,282.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	39,461,040.74	219,170,211.85
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	16,912,853.79	105,845,718.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,912,853.79	105,845,718.51
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-16,912,853.79	-105,845,718.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	64,702,650.46	464,484,678.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	64,702,650.46	464,484,678.03
Aplicación	64,725,588.11	465,437,318.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

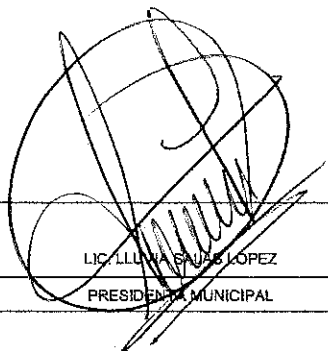
000283

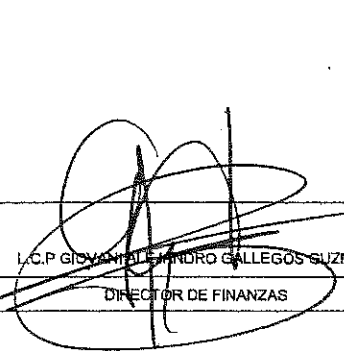
Estado reformado DOF 27-09-2018

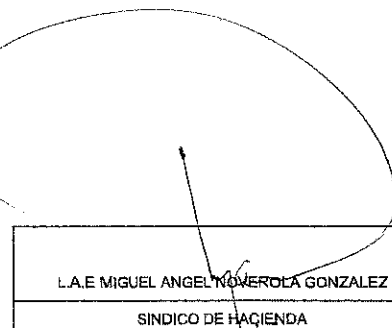


...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/07/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,725,588.11	465,437,318.39
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-22,937.65	-952,640.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,525,249.30	112,371,852.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,544,357.21	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,069,606.51	129,069,606.51
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,069,606.51	129,069,606.51
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


 LIC. LLUVIA BAÑOS LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. P. GIOVANNI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN
 DIRECTOR DE FINANZAS


 L.A.E MIGUEL ANGEL NOVEROZA 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."