



... MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/04/2023 al 30/04/2023
 (Cifras en Pesos)

000258

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,876,565.68	65,750,892.18
Impuestos	926,239.97	1,714,289.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	210,590.95	294,329.52
Productos	499,618.95	343,441.19
Aprovechamientos	513,099.39	1,826,983.88
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	64,727,016.42	61,571,847.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,959,369.93	39,768,935.18
Servicios Personales	19,139,569.97	21,669,255.07
Materiales Y Suministros	3,679,853.06	6,552,440.62
Servicios Generales	9,159,616.04	8,114,057.21
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	1,969,626.47	2,848,827.82
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	10,704.39	36,328.28
Aportaciones	0.00	538,325.26
Convenios	0.00	9,700.82
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	32,917,195.75	25,981,957.00
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	10,958,878.50	21,555,144.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,958,878.50	21,555,144.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,958,878.50	-21,555,144.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,981,398.38	59,093,961.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,981,398.38	59,093,961.30
Aplicación	57,096,405.83	59,382,764.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

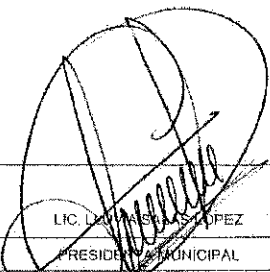


MUNICIPIO DE CENTLA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/04/2023 al 30/04/2023
 (Cifras en Pesos)

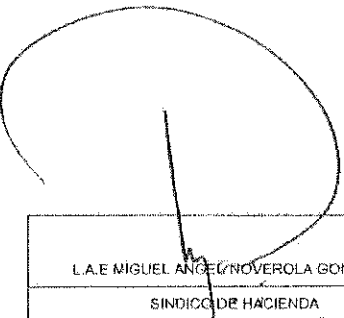
Estado reformado DOF 27-09-2019

000259

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,096,405.83	59,382,764.07
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-115,007.45	-288,802.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,843,309.80	4,138,009.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,586,370.82	81,446,361.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,429,680.62	85,586,370.82
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,429,680.62	85,586,370.82
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


 LIC. L. V. NESTOR A. LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANI ALEJANDRO CALLEGOS 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."