



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Cifras en Pesos)

000458

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 Colaboración 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 Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	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 Orígenes de Financiamiento	43,968,568.99	700,003,453.93
Aplicación	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)

000459

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. LLUVIA SALAS 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.