



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022  
(Cifras en Pesos)

000301

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,647,150.64</b>	<b>682,725,194.42</b>
Impuestos	1,023,256.65	12,378,655.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	202,381.45	3,764,057.21
Productos	-34,999.49	-33,440.24
Aprovechamientos	646,443.06	9,288,641.84
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	31,810,068.97	657,327,280.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>67,215,224.16</b>	<b>470,468,662.08</b>
Servicios Personales	51,147,977.63	252,788,533.32
Materiales Y Suministros	6,855,913.47	71,139,510.95
Servicios Generales	5,306,874.89	74,862,881.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	351,000.00	351,000.00
Ayudas Sociales	1,933,738.73	29,064,950.54
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	2,093,364.02	9,833,665.88
Aportaciones	304,404.22	18,506,885.07
Convenios	-778,048.80	13,921,234.63
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>-33,568,073.52</b>	<b>212,256,532.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>62,969,494.06</b>	<b>210,091,573.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,969,494.06	210,091,573.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-62,969,494.06</b>	<b>-210,091,573.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,915,525.29</b>	<b>435,807,468.52</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,915,525.29	435,807,468.52
<b>Aplicación</b>	<b>48,604,954.93</b>	<b>434,434,496.45</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

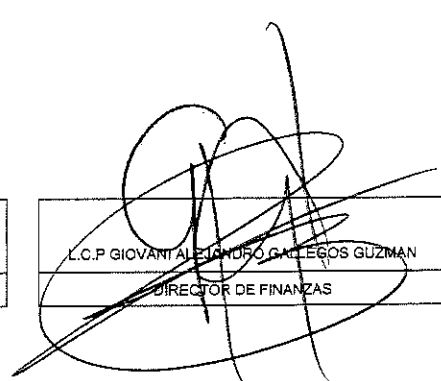


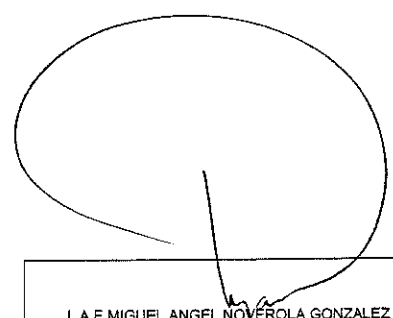
...: MUNICIPIO DE CENTLA ...  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01/01/2022 al 31/12/2022  
 (Cifras en Pesos)

000302

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	48,604,954.93	434,434,496.45
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>310,570.36</b>	<b>1,372,972.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-96,226,997.22</b>	<b>3,537,930.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>112,924,750.75</b>	<b>13,159,942.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,697,753.53</b>	<b>16,697,873.18</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>	<b>0.00</b>	<b>119.65</b>
3952 Egr. Costo coberturas deuda publica externa	0.00	119.65
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,697,753.53</b>	<b>16,697,753.53</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>-119.65</b>

  
 LIC. LLUVIA 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."