



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2022 al 30/11/2022  
(Cifras en Pesos)

000296

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,833,609.77</b>	<b>649,078,043.78</b>
Impuestos	870,248.46	11,355,398.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	217,518.24	3,561,675.76
Productos	182.57	1,559.25
Aprovechamientos	950,347.70	8,642,198.78
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	33,795,312.80	625,517,211.09
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>28,667,925.52</b>	<b>403,253,437.92</b>
Servicios Personales	17,980,475.82	201,640,555.69
Materiales Y Suministros	4,658,529.76	64,283,597.48
Servicios Generales	4,427,535.13	69,556,006.80
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	2,928,243.90	27,131,211.81
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	8,197.60	7,740,301.86
Aportaciones	379,890.29	18,202,480.85
Convenios	-1,714,946.98	14,699,283.43
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>7,165,684.25</b>	<b>245,824,605.86</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>20,932,513.55</b>	<b>147,122,079.92</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	20,932,513.55	147,122,079.92
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>-20,932,513.55</b>	<b>-147,122,079.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,889,935.76</b>	<b>386,891,943.23</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,889,935.76	386,891,943.23
<b>Aplicación</b>	<b>28,814,186.29</b>	<b>385,829,541.52</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 30/11/2022  
 (Cifras en Pesos)

u u u u u

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	28,814,186.29	385,829,541.52
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>75,749.47</b>	<b>1,062,401.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,691,079.83</b>	<b>99,764,927.65</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,615,830.58	13,159,942.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,924,750.75	112,924,870.40
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	119.65
3952 Egr. Costo coberturas deuda publica externa	0.00	119.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,924,750.75	112,924,750.75
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	-119.65

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GIOVANI 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."