



... MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 28/02/2023
 (Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000239

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,693,254.73	149,981,444.77
Impuestos	2,213,211.12	3,712,119.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	440,718.63	1,108,739.22
Productos	269,762.07	363,453.87
Aprovechamientos	1,428,104.43	3,246,239.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,341,458.48	141,550,892.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	43,310,907.25	77,949,892.22
Servicios Personales	18,917,485.48	32,948,965.30
Materiales Y Suministros	12,779,447.87	12,800,713.97
Servicios Generales	7,984,531.97	14,270,350.34
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	2,136,278.40	3,686,842.10
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	1,493,149.07	8,976,190.41
Aportaciones	12.46	3,940,862.24
Convenios	2.00	324,967.86
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	23,382,347.48	72,031,552.55
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	7,286,369.91	7,286,369.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,286,369.91	7,286,369.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,286,369.91	-7,286,369.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,435,003.11	136,877,284.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	68,435,003.11	136,877,284.98
Aplicación	68,523,024.41	136,871,859.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

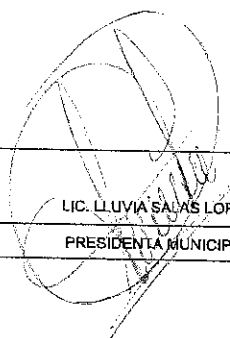


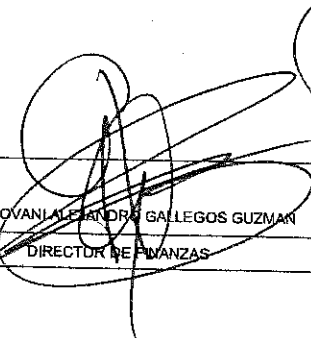
...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 28/02/2023
 (Cifras en Pesos)

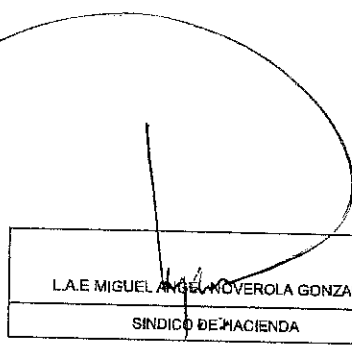
Estado reformado DOF 27-09-2018

000240

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,523,024.41	136,871,859.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-88,021.30	5,425.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,007,956.27	64,750,607.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,440,405.05	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,448,361.32	81,448,361.32
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,448,361.32	81,448,361.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


 LIC. LLUVIA SALAS LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANNI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN
 DIRECTOR DE FINANZAS


 L.A.E. MIGUEL ÁNGEL MOZEROLA GONZALEZ
 SINDICO DE HACIENDA