

000281

Estado reformado DOF 27-09-2018



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,742,779.02	443,481,201.83
Impuestos	621,866.85	8,708,511.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	255,978.26	2,275,113.18
Productos	477,121.08	2,290,505.23
Aprovechamientos	601,246.31	8,063,997.90
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	76,786,566.72	422,143,073.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	67,028,697.56	263,772,030.82
Servicios Personales	23,946,757.13	117,436,398.02
Materiales Y Suministros	7,314,232.82	42,009,060.93
Servicios Generales	5,608,457.60	47,900,124.60
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	15,609,019.54	26,999,140.16
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	399,601.29	10,441,051.02
Aportaciones	815,558.49	5,314,961.66
Convenios	13,335,070.69	13,671,294.43
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,714,081.46	179,709,171.11
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	22,374,323.58	88,932,864.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,374,323.58	88,932,864.72
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-22,374,323.58	-88,932,864.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	67,306,153.59	399,782,027.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	67,306,153.59	399,782,027.57
Aplicación	67,829,866.61	400,711,730.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



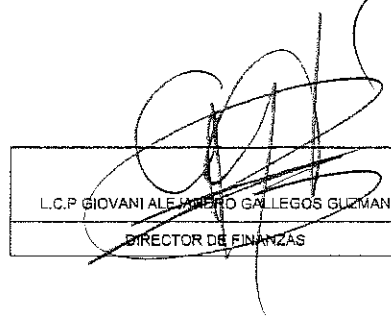
...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

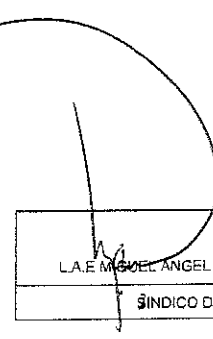
Estado reformado DOF 27-06-2018

000282

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,829,866.61	400,711,730.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-523,713.02	-929,702.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,183,955.14	89,846,603.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	117,728,312.35	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,544,357.21	106,544,357.21
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,544,357.21	106,544,357.21
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


LIC. LUVIA SACAS 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."