

000292



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 30/09/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,580,583.58	670,176,430.40
Impuestos	798,720.09	10,872,129.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	268,343.33	3,163,285.88
Productos	684,307.42	4,217,229.18
Aprovechamientos	246,363.27	9,272,876.29
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	79,582,849.47	642,650,909.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,933,252.86	379,343,249.21
Servicios Personales	18,937,275.76	175,146,636.40
Materiales Y Suministros	1,839,062.88	61,618,844.26
Servicios Generales	6,922,826.82	66,907,517.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	432,000.00	432,000.00
Ayudas Sociales	1,576,861.28	35,817,562.79
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	0.00	10,451,752.08
Aportaciones	6,783.45	5,340,812.69
Convenios	9,218,442.67	23,628,123.73
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	42,647,330.72	290,833,181.19
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	26,619,653.65	159,465,670.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,619,653.65	159,465,670.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-26,619,653.65	-159,465,670.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,340,075.30	535,083,519.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	38,340,075.30	535,083,519.27
Aplicación	38,309,768.30	536,013,161.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

000293

Estado reformado DOF 27-09-2018



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 30/09/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,309,768.30	536,013,161.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	30,307.00	-929,642.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,057,984.07	130,437,668.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,077,637.66	16,697,753.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,135,621.73	147,135,621.73

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. MIGUEL ANGEL NOVEROLA BOLÓN
 SÍNDICO DE HACIENDA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."