



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

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,647,150.64	682,725,194.42
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
Aplicación	67,215,224.16	470,468,662.08
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-33,568,073.52	212,256,532.34
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	62,969,494.06	210,091,573.98
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-62,969,494.06	-210,091,573.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,915,525.29	435,807,468.52
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
Aplicación	48,604,954.93	434,434,496.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

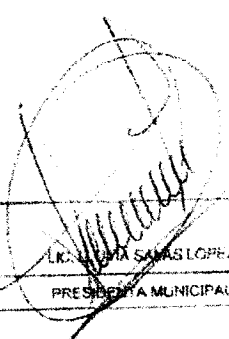


...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Cifras en Pesos)

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


LIC. DIANA SAMAS LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. GIOVANI JUAN PINEDA LAGOS GUZMAN
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. 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."