



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2022 al 31/07/2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 52,059,216.14 | 446,982,790.51 |
| Impuestos | 741,169.15 | 7,721,637.85 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 329,148.72 | 2,583,221.10 |
| Productos | 136.95 | 902.56 |
| Aprovechamientos | 641,576.64 | 5,938,682.30 |
| 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 | 50,347,184.68 | 430,738,346.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 32,015,834.02 | 264,371,429.42 |
| Servicios Personales | 18,810,534.93 | 122,821,946.04 |
| Materiales Y Suministros | 3,387,948.79 | 40,907,533.43 |
| Servicios Generales | 8,078,550.80 | 46,806,031.06 |
| 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 | 1,630,622.54 | 12,729,891.73 |
| 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 | 108,112.77 | 7,684,423.64 |
| Aportaciones | 0.00 | 17,024,456.01 |
| Convenios | 64.19 | 16,397,147.51 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 20,043,382.12 | 182,611,361.09 |
| 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 | 17,137,596.79 | 64,108,749.38 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,137,596.79 | 64,108,749.38 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -17,137,596.79 | -64,108,749.38 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 28,723,543.37 | 282,598,490.20 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 28,723,543.37 | 282,598,490.20 |
| Aplicación | 28,338,228.84 | 283,170,691.41 |
| 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 31/07/2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 28,338,228.84 | 283,170,691.41 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 385,314.53 | -572,201.21 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,291,099.86 | 117,930,410.50 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 127,799,133.74 | 13,159,942.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 131,090,233.60 | 131,090,353.25 |
| 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 | 131,090,233.60 | 131,090,233.60 |
| 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