



...: 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

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