



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2022 al 31/08/2022
 (Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

000278

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,071,423.06	505,054,213.57
Impuestos	529,581.70	8,251,219.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	322,816.14	2,906,037.24
Productos	145.05	1,047.61
Aprovechamientos	484,773.54	6,423,455.84
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	56,734,106.63	487,472,453.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,672,293.91	296,043,723.33
Servicios Personales	18,379,167.75	141,201,113.79
Materiales Y Suministros	6,799,710.33	47,707,243.76
Servicios Generales	5,042,588.28	51,848,619.34
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	1,448,545.31	14,178,437.04
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	7,684,423.64
Aportaciones	2,282.24	17,026,738.25
Convenios	0.00	16,397,147.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	26,399,129.15	209,010,490.24
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	15,259,031.33	79,367,780.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,259,031.33	79,367,780.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-15,259,031.33	-79,367,780.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,097,936.45	309,696,426.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,097,936.45	309,696,426.65
Aplicación	26,557,175.12	309,727,866.53
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 31/08/2022
(Cifras en Pesos)

000279

Estado reformado DOF 27-09-2018


Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	26,557,175.12	309,727,866.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	540,761.33	-31,439.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,680,859.15	129,611,269.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,090,233.60	13,159,942.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,771,092.75	142,771,212.40
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	142,771,092.75	142,771,092.75
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	-119.65



L.C. 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."