



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

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

000272

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,683,242.85	187,570,460.78
Impuestos	1,603,015.73	4,780,157.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	478,646.83	1,256,968.85
Productos	123.08	285.70
Aprovechamientos	1,565,049.01	3,501,310.08
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	48,036,408.20	178,031,738.73
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	44,466,846.71	113,841,997.62
Servicios Personales	18,745,995.72	47,123,298.10
Materiales Y Suministros	12,933,506.40	25,234,636.65
Servicios Generales	8,338,082.51	18,957,070.46
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	2,252,552.60	5,707,167.94
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	25,233.18	7,220,889.08
Aportaciones	2,106,171.44	6,615,697.40
Convenios	65,304.86	2,983,237.99
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,216,396.14	73,728,463.16
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	12,174,141.34	15,183,235.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,174,141.34	15,183,235.67
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-12,174,141.34	-15,183,235.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,578,590.17	127,708,853.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,578,590.17	127,708,853.01
Aplicación	47,408,806.97	127,437,107.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE CENTLA :::
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022
 (Cifras en Pesos)

000273

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	47,408,806.97	127,437,107.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	169,783.20	271,745.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,787,962.00	58,816,972.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,764,877.67	13,159,942.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,976,915.67	71,976,915.67
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,976,915.67	71,976,915.67

LIC. LLUVIA SALAS LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P GIOVANNI 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."