



MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

000430

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	60,389,012.05	632,073,008.67
Origen	898,458.87	7,323,323.70
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	199,694.54	4,181,606.42
Derechos	-31,565.07	3,978.10
Productos	3,331,249.62	10,822,935.84
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,991,174.09	609,741,164.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	96,576,417.18	465,261,515.64
Aplicación	65,650,706.72	237,701,073.20
Servicios Personales	6,281,733.29	33,695,805.92
Materiales Y Suministros	7,293,427.20	66,063,575.40
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	627,200.00	627,200.00
Subsidios y Subvenciones	4,613,025.93	47,621,133.25
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	6,026,031.68	15,291,717.79
Participaciones	4,130,170.50	39,234,343.12
Aportaciones	1,954,121.86	25,026,666.96
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-36,187,405.13	166,811,493.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	56,589,888.29	152,665,012.32
Aplicación	56,589,888.29	152,665,012.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-56,589,888.29	-152,665,012.32
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	54,173,661.24	388,354,948.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	54,173,661.24	388,354,948.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,531,814.02	387,177,687.92
Aplicación	0.00	0.00
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 01/01/2020 al 31/12/2020

000431

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	54,531,814.02	387,177,687.92
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-358,152.78	1,177,260.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-93,135,446.20	15,323,740.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,634,566.47	12,175,379.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,499,120.27	27,499,120.27
Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	27,499,120.27	27,499,120.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

M.A.E. GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOVINA ACOSTA MAYO
SINDICO DE EGRESO