



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,133,236.13	593,798,333.22
Impuestos	382,742.60	6,658,040.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	359,582.36	4,379,609.02
Productos	41,748.85	527,629.25
Aprovechamientos	191,805.84	6,858,280.68
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	63,157,356.48	575,374,773.58
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	101,790,929.57	428,939,353.16
Servicios Personales	62,491,400.25	220,700,520.70
Materiales Y Suministros	6,191,976.77	41,555,811.92
Servicios Generales	8,693,398.33	77,192,568.79
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	1,144,214.75
Ayudas Sociales	11,455,524.49	46,393,066.09
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	7,043,033.15	15,455,667.82
Aportaciones	1,774,136.41	8,978,931.16
Convenios	4,141,460.17	17,518,571.93
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-37,657,693.44	164,858,980.06
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	80,862,095.45	175,524,908.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,862,095.45	175,524,908.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-80,862,095.45	-175,524,908.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,717,778.35	320,808,372.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,717,778.35	320,808,372.28
Aplicación	27,022,839.05	322,164,232.68
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 (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	27,022,839.05	322,164,232.68
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-305,060.70	-1,355,860.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-118,824,849.59	-12,021,788.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,000,229.07	24,197,168.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,175,379.48	12,175,379.48
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	12,175,379.48	12,175,379.48