

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/04/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,076,481.73	174,897,041.81
Impuestos	521,849.97	1,915,033.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	314,162.22	1,826,002.93
Productos	43,178.53	-34,936.48
Aprovechamientos	1,348,674.33	3,063,450.12
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	30,848,616.68	168,127,492.09
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,313,246.81	96,884,557.14
Servicios Personales	13,328,069.31	53,843,324.38
Materiales Y Suministros	2,183,903.81	6,923,414.20
Servicios Generales	7,251,318.56	21,526,057.76
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	3,861,516.45	5,982,825.00
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	0.00	0.00
Participaciones	21,754.64	7,340,977.70
Aportaciones	666,684.04	948,620.59
Convenios	0.00	319,337.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,763,234.92	78,012,484.67
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	4,179,288.61	13,986,531.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,179,288.61	13,986,531.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,179,288.61	-13,986,531.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,122,449.35	82,797,395.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,122,449.35	82,797,395.50
Aplicación	21,114,707.23	82,689,323.22
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 30/04/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	21,114,707.23	82,689,323.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	7,742.12	108,072.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,591,688.43	64,134,025.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,739,505.90	24,197,168.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,331,194.33	88,331,194.33
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	88,331,194.33	88,331,194.33

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/05/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,795,904.65	235,692,946.46
Impuestos	1,249,523.36	3,164,556.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	443,137.94	2,269,140.87
Productos	58,177.82	23,241.34
Aprovechamientos	458,917.25	3,522,367.37
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	58,586,148.28	226,713,640.37
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	32,762,936.02	129,647,493.16
Servicios Personales	13,483,954.87	67,327,279.25
Materiales Y Suministros	6,130,093.09	13,053,507.29
Servicios Generales	10,692,480.47	32,218,538.23
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	2,014,824.51	7,997,649.51
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	60,953.30	7,401,931.00
Aportaciones	380,629.78	1,329,250.37
Convenios	0.00	319,337.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	28,032,968.63	106,045,453.30
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	3,014,720.17	17,001,251.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,014,720.17	17,001,251.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,014,720.17	-17,001,251.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,888,504.57	116,685,900.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,888,504.57	116,685,900.07
Aplicación	34,258,395.93	116,947,719.15
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 31/05/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	34,258,395.93	116,947,719.15
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-369,891.36	-261,819.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,648,357.10	88,782,382.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,331,194.33	24,197,168.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,979,551.43	112,979,551.43
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	112,979,551.43	112,979,551.43

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/06/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,326,572.43	292,019,518.89
Impuestos	514,281.08	3,678,837.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	256,497.50	2,525,638.37
Productos	71,684.70	94,926.04
Aprovechamientos	771,424.33	4,293,791.70
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	54,712,684.82	281,426,325.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,631,077.07	166,278,570.23
Servicios Personales	19,300,169.11	86,627,448.36
Materiales Y Suministros	2,703,917.88	15,757,425.17
Servicios Generales	8,499,355.81	40,717,894.04
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	3,149,762.93	11,147,412.44
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	1,167,061.07	8,568,992.07
Aportaciones	1,810,810.27	3,140,060.64
Convenios	0.00	319,337.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	19,695,495.36	125,740,948.66
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	8,326,849.43	25,328,100.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,326,849.43	25,328,100.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-8,326,849.43	-25,328,100.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,971,725.01	148,657,625.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,971,725.01	148,657,625.08
Aplicación	31,668,397.35	148,616,116.50
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 30/06/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	31,668,397.35	148,616,116.50
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	303,327.66	41,508.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,671,973.59	100,454,356.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,979,551.43	24,197,168.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,651,525.02	124,651,525.02
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	124,651,525.02	124,651,525.02