



**...: MUNICIPIO DE CENTLA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Mes Actual vs Mes Anterior al 31/01/2019

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,913,630.60</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	513,594.83	0.00
Productos	11,667.09	0.00
Aprovechamientos	490,914.84	0.00
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	43,897,453.84	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,695,049.46</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	10,466,416.89	0.00
Materiales Y Suministros	914,651.40	0.00
Servicios Generales	4,024,158.49	0.00
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	455,157.76	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	0.00	0.00
Participaciones	5,776,011.05	0.00
Aportaciones	38,168.95	0.00
Convenios	20,484.92	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>23,218,581.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,264,230.91</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,264,230.91	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>24,201,930.60</b>	<b>0.00</b>
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)**  
 Mes Actual vs Mes Anterior al 31/01/2019

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	24,201,930.60	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>62,300.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,280,881.45</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,197,168.47	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,478,049.92	0.00
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,478,049.92	0.00



**...: MUNICIPIO DE CENTLA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 28/02/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,825,119.72</b>	<b>94,738,750.32</b>
Impuestos	719,198.04	719,198.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	503,789.94	1,017,384.77
Productos	22,636.49	34,303.58
Aprovechamientos	998,047.98	1,488,962.82
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	47,581,447.27	91,478,901.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,267,468.27</b>	<b>39,962,517.73</b>
Servicios Personales	12,536,243.00	23,002,659.89
Materiales Y Suministros	1,047,703.99	1,962,355.39
Servicios Generales	2,024,280.28	6,048,438.77
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	655,648.79	1,110,806.55
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	1,460,972.02	7,236,983.07
Aportaciones	243,767.60	281,936.55
Convenios	298,852.59	319,337.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>31,557,651.45</b>	<b>54,776,232.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,618,274.13</b>	<b>3,618,274.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,618,274.13	3,618,274.13
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-3,618,274.13</b>	<b>-3,618,274.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,800,201.69</b>	<b>35,064,432.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,800,201.69	35,064,432.60
<b>Aplicación</b>	<b>10,794,028.14</b>	<b>34,995,958.74</b>
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 28/02/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	10,794,028.14	34,995,958.74
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,173.55</b>	<b>68,473.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,945,550.87</b>	<b>51,226,432.32</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,478,049.92	24,197,168.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,423,600.79	75,423,600.79
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,423,600.79	75,423,600.79



**...: MUNICIPIO DE CENTLA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/03/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,081,809.76</b>	<b>141,820,560.08</b>
Impuestos	673,985.14	1,393,183.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	494,455.94	1,511,840.71
Productos	-112,418.59	-78,115.01
Aprovechamientos	225,812.97	1,714,775.79
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	45,799,974.30	137,278,875.41
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>29,608,792.60</b>	<b>69,571,310.33</b>
Servicios Personales	17,512,595.18	40,515,255.07
Materiales Y Suministros	2,777,155.00	4,739,510.39
Servicios Generales	8,226,300.43	14,274,739.20
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	1,010,502.00	2,121,308.55
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	82,239.99	7,319,223.06
Aportaciones	0.00	281,936.55
Convenios	0.00	319,337.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>17,473,017.16</b>	<b>72,249,249.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,188,968.35</b>	<b>9,807,242.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,188,968.35	9,807,242.48
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-6,188,968.35</b>	<b>-9,807,242.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,610,513.55</b>	<b>61,674,946.15</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,610,513.55	61,674,946.15
<b>Aplicación</b>	<b>26,578,657.25</b>	<b>61,574,615.99</b>
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 31/03/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	26,578,657.25	61,574,615.99
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>31,856.30</b>	<b>100,330.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,315,905.11</b>	<b>62,542,337.43</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,423,600.79	24,197,168.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,739,505.90	86,739,505.90
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,739,505.90	86,739,505.90