



**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**30 DE SEPTIEMBRE      31 AGOSTO**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

ORIGEN	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>246,050,358.36</b>	<b>273,139,973.91</b>
<b>ORIGEN</b>		
impuestos	11,269,753.13	11,576,421.68
derechos	13,652,163.65	12,574,003.53
productos	446,647.32	412,203.37
aprovechamientos	1,305,430.16	1,084,230.89
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DI</b>		
aportaciones	49,280,518.00	49,280,518.00
incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
convenios	40,167,338.10	46,851,579.44
fondos distintos de aportaciones	3,448,731.00	3,984,472.00
participaciones	126,479,777.00	147,376,545.00
<b>APLICACION</b>	<b>223,607,804.81</b>	<b>213,391,533.49</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	133,079,366.34	107,254,001.59
materiales y suministros	20,077,562.27	25,399,029.27
servicios generales	57,351,781.98	67,608,982.58
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	7,743,111.95	10,732,077.81
ayudas sociales	4,642,347.14	2,178,407.44
pensiones y jubilaciones	276,809.40	189,034.80
donativos	30,000.00	30,000.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	406,825.73	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,442,553.55</b>	<b>59,748,440.42</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

ORIGEN	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>60,497,612.13</b>	<b>32,920,906.11</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,342,052.41	27,636,685.45
bienes muebles	35,155,559.72	4,984,319.48
activos intangibles	0.00	299,901.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60,497,612.13</b>	<b>-32,920,906.11</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

ORIGEN	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>337,802,058.83</b>	<b>280,936,246.34</b>
<b>ORIGEN</b>		
incremento de otros pasivos	304,348,523.81	247,139,436.59
disminución de activos financieros	33,453,535.02	33,796,809.75
<b>APLICACION</b>	<b>357,088,266.37</b>	<b>259,538,653.80</b>
incremento de activos financieros	49,371,769.94	28,836,252.49
servicios de la deuda	1,828,596.24	2,262,761.77
disminución de otros pasivos	305,887,900.19	228,439,639.54
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,286,207.54</b>	<b>21,397,592.54</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-57,341,266.12</b>	<b>48,225,126.85</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>489,522,169.89</b>	<b>441,297,043.04</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>432,180,903.77</b>	<b>489,522,169.89</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA