



**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

28 DE FEBRERO 31 ENERO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	28 DE FEBRERO	31 ENERO
ORIGEN	278,006,440.20	256,799,282.84
impuestos	39,748,572.19	51,178,601.25
derechos	12,906,568.81	12,807,343.08
productos	48,267.35	126,826.03
aprovechamientos	667,243.61	566,011.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DI		
aportaciones	49,280,518.00	49,280,518.00
convenios	29,071,568.24	29,872,377.50
fondos distintos de aportaciones	3,450,794.00	3,525,448.00
incentivos derivados de la colaboración fiscal	10,116,127.00	0.00
participaciones	132,716,781.00	109,442,157.00
APLICACION	194,612,453.92	133,493,899.35
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	116,593,955.61	97,387,709.56
materiales y suministros	10,141,507.28	0.00
servicios generales	50,084,038.87	23,432,472.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsídios y subvenciones	10,001,538.03	567,846.42
ayudas sociales	7,104,582.57	550,002.51
pensiones y jubilaciones	189,034.80	189,034.80
donativos	30,000.00	30,000.00
transferencias al exterior	153,248.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	314,548.76	11,336,833.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,393,986.28	123,305,383.49

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	28 DE FEBRERO	31 ENERO
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	33,082,879.10	9,739,761.09
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	32,951,851.30	9,739,761.09
bienes muebles	131,027.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,082,879.10	-9,739,761.09

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	28 DE FEBRERO	31 ENERO
ORIGEN	256,189,826.02	221,270,234.66
incremento de otros pasivos	230,133,621.17	206,829,930.57
disminución de activos financieros	26,056,204.85	14,440,304.09
APLICACION	244,560,352.28	275,339,599.81
incremento de activos financieros	12,444,974.89	29,611,103.16
servicios de la deuda	2,254,289.78	2,525,911.98
disminución de otros pasivos	229,861,087.61	243,202,584.67
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	11,629,473.74	-54,069,365.15

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	61,940,580.92	59,496,257.25
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	280,770,661.21	221,274,403.96
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	342,711,242.13	280,770,661.21

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

GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ
SINDICO DE HACIENDA