



**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

31 DE MARZO 28 FEBRERO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	31 DE MARZO	28 FEBRERO
ORIGEN	274,658,262.40	278,006,440.20
impuestos	45,881,354.87	39,748,572.19
derechos	18,461,551.69	12,906,568.81
productos	325,179.74	48,267.35
aprovechamientos	618,635.10	667,243.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DI		
fondos distintos de aportaciones	3,633,427.00	3,450,794.00
participaciones	121,362,344.00	132,716,781.00
aportaciones	49,280,518.00	49,280,518.00
convenios	27,592,657.00	29,071,568.24
incentivos derivados de la colaboración fiscal	7,502,595.00	10,116,127.00
APLICACION	182,409,933.29	194,612,453.92
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	99,302,568.87	116,593,955.61
materiales y suministros	12,217,666.13	10,141,507.28
servicios generales	62,465,595.89	50,084,038.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	567,846.42	10,001,538.03
ayudas sociales	7,627,330.17	7,104,582.57
pensiones y jubilaciones	189,034.80	189,034.80
donativos	30,000.00	30,000.00
transferencias al exterior	9,891.01	153,248.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	314,548.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,248,329.11	83,393,986.28

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	31 DE MARZO	28 FEBRERO
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	79,116,050.68	33,082,879.10
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	78,627,221.12	32,951,851.30
bienes muebles	488,829.56	131,027.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,116,050.68	-33,082,879.10

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	31 DE MARZO	28 FEBRERO
ORIGEN	275,609,114.61	256,189,826.02
incremento de otros pasivos	257,139,094.65	230,133,621.17
disminución de activos financieros	18,470,019.96	26,056,204.85
APLICACION	313,139,545.29	244,560,352.28
incremento de activos financieros	26,164,213.61	12,444,974.89
servicios de la deuda	2,503,985.31	2,254,289.78
disminución de otros pasivos	284,471,346.37	229,861,087.61
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,530,430.68	11,629,473.74

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-24,398,152.25	61,940,580.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	342,711,242.13	280,770,661.21
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	318,313,089.88	342,711,242.13

"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