



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

31 DE OCTUBRE 30 SEPTIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	31 DE OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
ORIGEN	228,333,444.26	246,050,358.36
impuestos	12,736,896.51	11,269,753.13
derechos	12,105,362.16	13,652,163.65
productos	477,158.54	446,647.32
aprovechamientos	658,060.51	1,305,430.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DI		
aportaciones	49,280,520.00	49,280,518.00
incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
convenios	35,042,894.54	40,167,338.10
fondos distintos de aportaciones	3,985,230.00	3,448,731.00
participaciones	114,047,322.00	126,479,777.00
APLICACION	200,625,817.14	223,607,804.81
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	114,707,523.75	133,079,366.34
materiales y suministros	15,956,629.08	20,077,562.27
servicios generales	55,755,109.15	57,351,781.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	6,833,519.62	7,743,111.95
ayudas sociales	4,690,666.21	4,642,347.14
pensiones y jubilaciones	198,787.80	276,809.40
donativos	30,000.00	30,000.00
transferencias al exterior	12,585.53	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	2,440,996.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	406,825.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,707,627.12	22,442,553.55

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

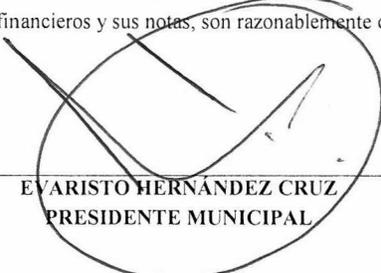
ORIGEN	31 DE OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	30,578,016.27	60,497,612.13
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	30,452,152.73	25,342,052.41
bienes muebles	125,863.54	35,155,559.72
activos intangibles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,578,016.27	-60,497,612.13

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

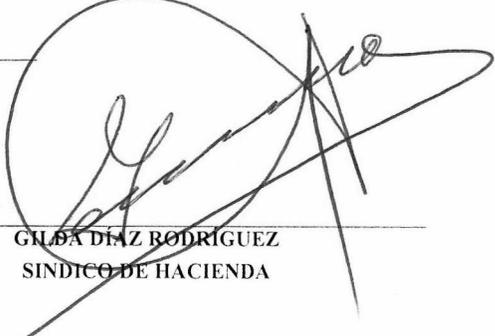
ORIGEN	31 DE OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
ORIGEN	259,349,722.45	337,802,058.83
incremento de otros pasivos	234,760,595.97	304,348,523.81
disminución de activos financieros	24,589,126.48	33,453,535.02
APLICACION	293,771,424.74	357,088,266.37
incremento de activos financieros	40,846,505.88	49,371,769.94
servicios de la deuda	1,921,492.66	1,828,596.24
disminución de otros pasivos	251,003,426.20	305,887,900.19
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,421,702.29	-19,286,207.54

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-37,292,091.44	-57,341,266.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	432,180,903.77	489,522,169.89
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	394,888,812.33	432,180,903.77

"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


GILBA DÍAZ RODRÍGUEZ
SINDICO DE HACIENDA