



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>211,527,103.55</b>	<b>226,263,044.72</b>
impuestos	8,646,056.56	11,654,307.09
derechos	9,588,570.23	12,329,017.85
productos de tipo corriente	181,475.87	157,021.75
aprovechamientos de tipo corriente	12,234,137.41	5,454,629.06
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	30,801,472.29	35,889,512.08
participaciones	104,002,133.00	114,761,524.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
subsidiarios y subvenciones	3,376,012.19	3,319,786.89
<b>APLICACION</b>	<b>366,778,851.74</b>	<b>232,965,197.39</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	115,158,938.45	129,343,127.17
materiales y suministros	14,378,153.73	21,087,115.85
servicios generales	228,568,443.43	79,580,290.51
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidiarios y subvenciones	792,568.00	687,476.00
ayudas sociales	4,741,736.86	1,784,646.00
pensiones y jubilaciones	191,814.90	245,512.50
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	2,947,196.37	237,029.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-155,251,748.19</b>	<b>-6,702,152.67</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>90,456,769.79</b>	<b>42,048,914.54</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	90,456,769.79	42,039,460.54
bienes muebles	0.00	9,454.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-90,456,769.79</b>	<b>-42,048,914.54</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>740,341,342.72</b>	<b>556,024,807.09</b>
incremento de otros pasivos	385,003,709.80	265,247,136.27
disminución de activos financieros	355,337,632.92	290,777,670.82
<b>APLICACION</b>	<b>710,202,969.79</b>	<b>573,942,363.52</b>
incremento de activos financieros	244,639,639.72	275,351,746.50
servicios de la deuda	4,520,640.19	2,152,433.03
disminución de otros pasivos	461,042,689.88	296,438,183.99
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>30,138,372.93</b>	<b>-17,917,556.43</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-215,570,145.05</b>	<b>-66,668,623.64</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>480,198,518.32</b>	<b>546,867,141.96</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>264,628,373.27</b>	<b>480,198,518.32</b>

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

  
CASILDA RUÍZ AGUSTÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EDGAR THOMAS BARRIA  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
FRANCISCA GONZÁLEZ CARDOZA  
SINDICO DE HACIENDA