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

	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**211,527,103.55**	**226,263,044.72**
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	3,376,012.19	3,319,786.89
APLICACION	**366,778,851.74**	**232,965,197.39**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
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
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOSY OTRASAYUDAS		
subsidios ysubvenciones	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	2,947,196.37	237,029.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-155,251,748.19**	**-6,702,152.67**

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

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**740,341,342.72**	**556,024,807.09**
incremento de otros pasivos	385,003,709.80	265,247,136.27
disminución de activos financieros	355,337,632.92	290,777,670.82
APLICACION	**710,202,969.79**	**573,942,363.52**
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
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	**30,138,372.93**	**-17,917,556.43**

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

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

CASILDA RUIZ AGUSTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

FRANCISCA GONZALEZ CARDOZA
SINDICO DE HACIENDA