



**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

	31 DE OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	201,108,964.33	211,527,103.55
impuestos	10,445,985.36	8,646,056.56
derechos	9,744,216.34	9,588,570.23
productos de tipo corriente	100,129.38	181,475.87
aprovechamientos de tipo corriente	2,797,885.03	12,234,137.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	42,697,245.00	42,697,246.00
convenios	37,523,646.41	30,801,472.29
participaciones	94,224,178.00	104,002,133.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	3,575,678.81	3,376,012.19
APLICACION	130,473,219.07	366,778,851.74
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	84,061,162.68	115,158,938.45
materiales y suministros	0.00	14,378,153.73
servicios generales	45,873,909.79	228,568,443.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	0.00	792,568.00
ayudas sociales	181,500.00	4,741,736.86
pensiones y jubilaciones	189,034.80	191,814.90
transferencias al exterior	162,611.80	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	5,000.00	2,947,196.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,635,745.26	-155,251,748.19

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	21,575,507.78	90,456,769.79
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,575,507.78	90,456,769.79
bienes muebles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,575,507.78	-90,456,769.79

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	425,928,623.54	740,341,342.72
incremento de otros pasivos	176,293,804.18	385,003,709.80
disminución de activos financieros	249,634,819.36	355,337,632.92
APLICACION	390,928,178.66	710,202,969.79
incremento de activos financieros	237,570,535.02	244,639,639.72
servicios de la deuda	2,143,642.84	4,520,640.19
disminución de otros pasivos	151,214,000.80	461,042,689.88
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	35,000,444.88	30,138,372.93

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	84,060,682.36	-215,570,145.05
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	264,628,373.27	480,198,518.32
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	348,689,055.63	264,628,373.27

"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

CARLOS GUTIÉRREZ FRANCO
DIRECTOR DE FINANZAS

GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO DE HACIENDA