



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

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>226,263,044.72</b>	<b>253,600,274.03</b>
impuestos	11,654,307.09	11,564,434.38
derechos	12,329,017.85	16,021,898.18
productos de tipo corriente	157,021.75	159,271.54
aprovechamientos de tipo corriente	5,454,629.06	9,483,856.19
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	35,889,512.08	50,160,130.81
participaciones	114,761,524.00	120,573,305.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
subsidiarios y subvenciones	3,319,786.89	2,940,131.93
<b>APLICACION</b>	<b>232,965,197.39</b>	<b>183,262,568.38</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	129,343,127.17	107,070,331.32
materiales y suministros	21,087,115.85	24,371,124.52
servicios generales	79,580,290.51	49,840,339.96
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidiarios y subvenciones	687,476.00	626,930.00
ayudas sociales	1,784,646.00	1,197,495.20
pensiones y jubilaciones	245,512.50	188,250.90
transferencias al exterior	0.00	15,734.99
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	237,029.36	-47,638.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,702,152.67</b>	<b>70,337,705.65</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>42,048,914.54</b>	<b>20,444,013.18</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	42,039,460.54	20,444,013.18
bienes muebles	9,454.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,048,914.54</b>	<b>-20,444,013.18</b>


<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>556,024,807.09</b>	<b>505,692,889.70</b>
incremento de otros pasivos	265,247,136.27	235,793,749.49
disminución de activos financieros	290,777,670.82	269,899,140.21
<b>APLICACION</b>	<b>573,942,363.52</b>	<b>513,136,811.08</b>
incremento de activos financieros	275,351,746.50	285,176,516.59
servicios de la deuda	2,152,433.03	2,618,720.93
disminución de otros pasivos	296,438,183.99	225,341,573.56
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,917,556.43</b>	<b>-7,443,921.38</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-66,668,623.64</b>	<b>42,449,771.09</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>546,867,141.96</b>	<b>504,417,370.87</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>480,198,518.32</b>	<b>546,867,141.96</b>

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

  
CASILDA RUÍZ AGUSTIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EDGAR THOMAS BARRIA  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
FRANCISCA GONZÁLEZ CARDOZA  
SINDICO DE HACIENDA