



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

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	226,263,044.72	253,600,274.03
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	3,319,786.89	2,940,131.93
APLICACION	232,965,197.39	183,262,568.38
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios 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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	237,029.36	-47,638.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,702,152.67	70,337,705.65

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	42,048,914.54	20,444,013.18
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	42,039,460.54	20,444,013.18
bienes muebles	9,454.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,048,914.54	-20,444,013.18

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	556,024,807.09	505,692,889.70
incremento de otros pasivos	265,247,136.27	235,793,749.49
disminución de activos financieros	290,777,670.82	269,899,140.21
APLICACION	573,942,363.52	513,136.81
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
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,917,556.43	-7,443,921.38

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

"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
SÍNDICO DE HACIENDA