



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

31 DE DICIEMBRE 30 NOVIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
impuestos	219,868,517.62	278,856,072.87
derechos		
productos de tipo corriente	18,541,397.72	10,282,506.76
aprovechamientos de tipo corriente	13,299,536.83	10,608,042.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	143,049.13	258,546.42
convenios	9,189,081.17	10,728,424.08
participaciones		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	34,392,189.00	34,392,187.00
	31,013,503.40	32,001,858.60
	109,470,779.00	107,023,944.00
APLICACION		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	479,263,921.45	153,047,813.38
materiales y suministros		
servicios generales	337,605,249.93	92,732,189.78
	35,171,623.56	10,395,956.85
	95,003,891.81	47,973,367.19
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones		
ayudas sociales	523,936.64	701,696.00
pensiones y jubilaciones	8,886,852.07	1,041,783.18
transferencias al exterior	820,105.75	189,034.80
	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	1,252,261.69	13,785.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-259,395,403.83	125,808,259.49

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
otros	0.00	0.00
	0.00	0.00
APLICACION		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	46,934,123.20	13,809,946.36
bienes muebles	45,995,456.14	13,809,946.36
	938,667.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,934,123.20	-13,809,946.36

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
incremento de otros pasivos	836,298,310.64	473,333,799.33
disminución de activos financieros	567,731,804.96	176,992,414.90
	268,566,505.68	296,341,384.43
APLICACION		
incremento de activos financieros	779,935,428.85	462,780,118.89
servicios de la deuda	251,399,627.59	305,257,874.55
disminución de otros pasivos	4,382,702.84	0.00
	524,153,098.42	157,522,244.34
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	56,362,881.79	10,553,680.44

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-249,966,645.24	122,551,993.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	471,241,049.20	348,689,055.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	221,274,403.96	471,241,049.20

"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
SINDICO DE HACIENDA