



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

	30 DE JUNIO	31 MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>453,691,677.08</b>	<b>255,978,076.17</b>
impuestos	11,628,592.19	12,848,864.01
derechos	12,821,596.04	14,729,835.77
productos de tipo corriente	278,963.75	156,839.99
aprovechamientos de tipo corriente	10,456,176.39	4,816,712.62
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	250,354,416.00	63,292,218.39
participaciones	123,191,743.00	115,195,888.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
subsidios y subvenciones	2,262,943.71	2,240,471.39
<b>APLICACION</b>	<b>201,579,182.74</b>	<b>205,726,456.48</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	117,248,187.84	126,058,006.38
materiales y suministros	20,911,713.63	19,036,287.64
servicios generales	60,783,496.85	46,465,425.09
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	626,930.00	626,930.00
ayudas sociales	792,236.62	10,991,372.87
pensiones y jubilaciones	188,250.90	188,250.90
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	1,028,366.90	2,360,183.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>252,112,494.34</b>	<b>50,251,619.69</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>47,227,892.16</b>	<b>44,531,863.27</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	47,198,161.36	43,791,812.41
bienes muebles	29,730.80	740,050.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,227,892.16</b>	<b>-44,531,863.27</b>


<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>758,591,371.24</b>	<b>567,631,025.82</b>
incremento de otros pasivos	258,165,279.43	258,206,421.11
disminución de activos financieros	500,426,091.81	309,424,604.71
<b>APLICACION</b>	<b>853,307,034.02</b>	<b>568,396,916.60</b>
incremento de activos financieros	574,395,875.35	299,481,308.56
servicios de la deuda	2,441,698.83	2,233,941.94
disminución de otros pasivos	276,469,459.84	266,681,666.10
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-94,715,662.78</b>	<b>-765,890.78</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>110,168,939.40</b>	<b>4,953,865.64</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>394,248,431.47</b>	<b>389,294,565.83</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>504,417,370.87</b>	<b>394,248,431.47</b>

"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  
SINDICO DE HACIENDA