



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

	31 DE MARZO	28 FEBRERO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	242,797,873.68	255,659,678.61
impuestos	23,292,952.21	44,817,462.90
derechos	16,003,816.55	13,219,134.55
productos de tipo corriente	304,166.11	175,253.95
aprovechamientos de tipo corriente	20,287,627.74	6,851,845.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	27,592,657.00	30,409,968.78
participaciones	110,460,912.00	115,443,405.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	2,158,496.07	2,045,362.20
APLICACION	181,252,658.60	191,774,175.26
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	96,949,677.82	116,570,270.11
materiales y suministros	24,575,093.44	12,200,259.69
servicios generales	57,281,299.87	52,019,204.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	685,625.00	740,022.00
ayudas sociales	1,598,262.29	10,019,713.15
pensiones y jubilaciones	191,749.20	191,749.20
transferencias al exterior	0.00	13,357.49
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	-29,049.02	19,599.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,545,215.08	63,885,503.35

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	122,338,213.87	22,173,408.51
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	122,338,213.87	22,173,408.51
bienes muebles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,338,213.87	-22,173,408.51

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	599,802,446.91	603,416,944.41
incremento de otros pasivos	286,830,704.92	234,202,492.57
disminución de activos financieros	312,971,741.99	369,214,451.84
APLICACION	554,281,398.22	656,999,815.83
incremento de activos financieros	269,872,031.77	380,644,165.16
servicios de la deuda	2,324,916.59	2,471,124.17
disminución de otros pasivos	282,084,449.86	273,884,526.50
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	45,521,048.69	-53,582,871.42

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-15,271,950.10	-11,870,776.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	412,691,314.29	424,562,090.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	397,419,364.19	412,691,314.29

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

C. Ruiz Agustín
CASTEDA-RUIZ ACUSTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Edgar Thomas Barria
EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

Constantino Alonso Pérez Mari
CONSTANTINO ALONSO PÉREZ MARI
SINDICO DE HACIENDA