



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

	30 DE ABRIL	31 MARZO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	224,661,746.12	242,797,873.68
impuestos	18,892,659.07	23,292,952.21
derechos	11,741,207.88	16,003,816.55
productos de tipo corriente	123,822.35	304,166.11
aprovechamientos de tipo corriente	3,536,532.59	20,287,627.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	36,786,189.09	27,592,657.00
participaciones	108,714,350.00	110,460,912.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	2,169,739.14	2,158,496.07
APLICACION	177,128,439.19	181,252,658.60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	97,110,734.25	96,949,677.82
materiales y suministros	21,707,116.04	24,575,093.44
servicios generales	50,598,534.25	57,281,299.87
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	626,930.00	685,625.00
ayudas sociales	6,051,928.00	1,598,262.29
pensiones y jubilaciones	191,749.20	191,749.20
transferencias al exterior	14,220.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	827,227.45	-29,049.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,533,306.93	61,545,215.08

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	25,095,001.14	122,338,213.87
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,034,280.09	122,338,213.87
bienes muebles	60,721.05	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,095,001.14	-122,338,213.87

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	524,535,452.70	599,802,446.91
incremento de otros pasivos	231,103,023.37	286,830,704.92
disminución de activos financieros	293,432,429.33	312,971,741.99
APLICACION	555,098,556.85	554,281,398.22
incremento de activos financieros	303,387,142.43	269,872,031.77
servicios de la deuda	2,711,225.49	2,324,916.59
disminución de otros pasivos	249,000,188.93	282,084,449.86
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,563,104.15	45,521,048.69

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-8,124,798.36	-15,271,950.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	397,419,364.19	412,691,314.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	389,294,565.83	397,419,364.19

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

C. Ruiz Agustín

CASILDA RUIZ AGUSTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Edgar Thomas Barria
EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

Francisca González Cardoza
FRANCISCA GONZÁLEZ CARDOZA
SINDICO DE HACIENDA