



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

	28 DE FEBRERO	31 ENERO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>255,659,678.61</b>	<b>249,304,023.03</b>
impuestos	44,817,462.90	54,963,097.16
derechos	13,219,134.55	14,342,759.90
productos de tipo corriente	175,253.95	317,272.97
aprovechamientos de tipo corriente	6,851,845.23	164,669.39
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	30,409,968.78	32,397,959.00
participaciones	115,443,405.00	102,252,781.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
subsidijs y subvenciones	2,045,362.20	2,168,237.61
<b>APLICACION</b>	<b>191,774,175.26</b>	<b>133,850,509.80</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	116,570,270.11	95,772,714.76
materiales y suministros	12,200,259.69	5,014,807.85
servicios generales	52,019,204.30	31,714,515.99
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidijs y subvenciones	740,022.00	740,022.00
ayudas sociales	10,019,713.15	416,700.00
pensiones y jubilaciones	191,749.20	191,749.20
transferencias al exterior	13,357.49	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	19,599.32	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,885,503.35</b>	<b>115,453,513.23</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>22,173,408.51</b>	<b>0.00</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,173,408.51	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,173,408.51</b>	<b>0.00</b>


<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>603,416,944.41</b>	<b>422,695,335.70</b>
incremento de otros pasivos	234,202,492.57	172,589,857.06
disminución de activos financieros	369,214,451.84	250,105,478.64
<b>APLICACION</b>	<b>656,999,815.83</b>	<b>609,590,793.93</b>
incremento de activos financieros	380,644,165.16	309,233,900.34
servicios de la deuda	2,471,124.17	223,638.89
disminución de otros pasivos	273,884,526.50	300,133,254.70
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-53,582,871.42</b>	<b>-186,895,458.23</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-11,870,776.58</b>	<b>-71,441,945.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>424,562,090.87</b>	<b>496,004,035.87</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>412,691,314.29</b>	<b>424,562,090.87</b>

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

  
EDGAR THOMAS BARRIA  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
CASILDA RUÍZ AGUSTÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
CONSTANTINO ALONSO PÉREZ MARI  
SÍNDICO DE HACIENDA