



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

	31 DE MARZO	28 FEBRERO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>242,797,873.68</b>	<b>255,659,678.61</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
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
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
subsidios y subvenciones	2,158,496.07	2,045,362.20
<b>APLICACION</b>	<b>181,252,658.60</b>	<b>191,774,175.26</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	-29,049.02	19,599.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
	<b>61,545,215.08</b>	<b>63,885,503.35</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>122,338,213.87</b>	<b>22,173,408.51</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	122,338,213.87	22,173,408.51
bienes muebles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
	<b>-122,338,213.87</b>	<b>-22,173,408.51</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>599,802,446.91</b>	<b>603,416,944.41</b>
incremento de otros pasivos	286,830,704.92	234,202,492.57
disminución de activos financieros	312,971,741.99	369,214,451.84
<b>APLICACION</b>	<b>554,281,398.22</b>	<b>656,999,815.83</b>
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
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
	<b>45,521,048.69</b>	<b>-53,582,871.42</b>

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

CONSTANTINO ALONSO PÉREZ MARI  
SINDICO DE HACIENDA