



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

	31 DE MAYO	30 ABRIL
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	255,978,076.17	224,661,746.12
impuestos	12,848,864.01	18,892,659.07
derechos	14,729,835.77	11,741,207.88
productos de tipo corriente	156,839.99	123,822.35
aprovechamientos de tipo corriente	4,816,712.62	3,536,532.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	42,697,246.00	42,697,246.00
convenios	63,292,218.39	36,786,189.09
participaciones	115,195,888.00	108,714,350.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidiros y subvenciones	2,240,471.39	2,169,739.14
APLICACION	205,726,456.48	177,128,439.19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	126,058,006.38	97,110,734.25
materiales y suministros	19,036,287.64	21,707,116.04
servicios generales	46,465,425.09	50,598,534.25
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidiros y subvenciones	626,930.00	626,930.00
ayudas sociales	10,991,372.87	6,051,928.00
pensiones y jubilaciones	188,250.90	191,749.20
transferencias al exterior	0.00	14,220.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	2,360,183.60	827,227.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,251,619.69	47,533,306.93

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	44,531,863.27	25,095,001.14
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,791,812.41	25,034,280.09
bienes muebles	740,050.86	60,721.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,531,863.27	-25,095,001.14

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	567,631,025.82	524,535,452.70
incremento de otros pasivos	258,206,421.11	231,103,023.37
disminución de activos financieros	309,424,604.71	293,432,429.33
APLICACION	568,396,916.60	555,098,556.85
incremento de activos financieros	299,481,308.56	303,387,142.43
servicios de la deuda	2,233,941.94	2,711,225.49
disminución de otros pasivos	266,681,666.10	249,000,188.93
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-765,890.78	-30,563,104.15

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,953,865.64	-8,124,798.36
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	389,294,565.83	397,419,364.19
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	394,248,431.47	389,294,565.83

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

CASILDA RUÍZ AGUSTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

FRANCISCA GONZÁLEZ CARDOZA
SINDICO DE HACIENDA