



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

	31 DE ENERO	31 DICIEMBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	249,304,023.03	432,652,347.80
impuestos	54,963,097.16	18,612,070.36
derechos	14,342,759.90	17,779,295.17
productos de tipo corriente	317,272.97	50,435,081.73
aprovechamientos de tipo corriente	164,669.39	949,914.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	42,697,246.00	60,280,448.40
convenios	32,397,959.00	108,345,139.73
participaciones	102,252,781.00	100,945,380.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	2,168,237.61	75,305,017.73
APLICACION	133,850,509.80	133,527,814.93
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	95,772,714.76	25,538,048.13
materiales y suministros	5,014,807.85	27,365,094.18
servicios generales	31,714,515.99	73,382,816.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	740,022.00	1,567,212.43
ayudas sociales	416,700.00	4,763,388.58
pensiones y jubilaciones	191,749.20	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	910,140.20
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	1,115.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,453,513.23	299,124,532.87

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	0.00	192,040,809.71
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	171,936,627.00
bienes muebles	0.00	20,104,182.71
activos intangibles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-192,040,809.71

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	422,695,335.70	917,783,257.30
incremento de otros pasivos	172,589,857.06	348,890,470.71
disminución de activos financieros	250,105,478.64	568,892,786.59
APLICACION	609,590,793.93	1,064,398,657.29
incremento de activos financieros	309,233,900.34	504,431,118.32
servicios de la deuda	223,638.89	5,027,697.85
disminución de otros pasivos	300,133,254.70	554,939,841.12
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-186,895,458.23	-146,615,399.99

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-71,441,945.00	-39,531,676.83
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	496,004,035.87	535,535,712.70
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	424,562,090.87	496,004,035.87

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

C.2us Agustín
CASHDA RUÍZ AGUSTÍN

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

CONSTANTINO ALONSO PÉREZ MARI
SÍNDICO DE HACIENDA