



**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	305,327,991.08	344,554,254.91
impuestos	17,270,925.62	20,511,350.04
derechos	13,494,301.40	16,353,717.07
productos de tipo corriente	451,861.96	113,326.10
aprovechamientos de tipo corriente	518,978.18	827,332.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	39,069,258.00	39,069,258.00
convenios	127,639,261.90	95,488,004.23
participaciones	104,590,639.00	118,055,935.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	2,292,765.02	54,135,331.50
APLICACION	181,993,979.07	226,565,415.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	104,069,819.59	129,989,209.45
materiales y suministros	20,256,224.90	26,255,189.12
servicios generales	52,475,968.44	61,971,843.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	957,895.56	1,630,898.67
ayudas sociales	2,139,691.89	4,719,694.72
pensiones y jubilaciones	188,812.20	188,812.20
transferencias al exterior	0.00	22,377.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	1,905,566.49	1,787,390.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,334,012.01	117,988,839.75

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	30,203,661.06	17,541,232.42
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,381,674.00	17,126,981.06
bienes muebles	2,418,987.06	414,251.36
activos intangibles	403,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,203,661.06	-17,541,232.42

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	551,780,216.47	653,492,546.48
incremento de otros pasivos	224,841,063.39	257,719,903.90
disminución de activos financieros	326,939,153.08	395,772,642.58
APLICACION	582,106,266.88	643,486,465.17
incremento de activos financieros	337,974,305.58	377,391,420.73
servicios de la deuda	2,412,470.09	2,297,060.51
disminución de otros pasivos	241,719,491.21	263,797,983.93
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,326,050.41	10,006,081.31

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	62,804,300.54	110,453,688.64
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	414,752,312.73	304,298,624.09
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	477,556,613.27	414,752,312.73

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

GERARDO GAUDIANO ROVIROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

CASILDA RUÍZ AGUSTIN
SINDICO DE HACIENDA