



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

31 DE ENERO 31 DICIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	245,887,401.32	327,803,883.60
impuestos	53,522,426.77	13,055,508.28
derechos	22,213,283.50	24,613,063.12
productos de tipo corriente	185,487.00	397,074.18
aprovechamientos de tipo corriente	327,016.91	1,121,064.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	31,640,520.00	28,908,443.00
convenios	28,520,129.00	159,681,990.77
participaciones	106,871,631.00	100,026,740.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	2,606,907.14	0.00
APLICACION	124,835,451.18	517,969,489.74
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	91,855,311.66	332,736,983.27
materiales y suministros	3,870,254.34	51,505,992.46
servicios generales	28,697,901.30	120,669,813.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	0.00	2,457,582.14
ayudas sociales	219,781.68	9,228,335.91
pensiones y jubilaciones	192,202.20	1,030,782.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	340,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,051,950.14	-190,165,606.14

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	2,213,645.08	160,289,100.98
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,213,645.08	123,554,557.40
bienes muebles	0.00	36,734,543.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,213,645.08	-160,289,100.98

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	542,130,146.27	1,388,911,670.72
incremento de otros pasivos	227,566,413.85	702,547,535.05
disminución de activos financieros	314,563,732.42	686,364,135.67
APLICACION	719,742,915.62	1,157,721,787.59
incremento de activos financieros	363,061,506.62	637,426,796.01
servicios de la deuda	0.00	3,974,271.42
disminución de otros pasivos	356,681,409.00	516,320,720.16
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-177,612,769.35	231,189,883.13

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-58,774,464.29	-119,264,823.99
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	421,721,973.80	540,986,797.79
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	362,947,509.51	421,721,973.80

"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