



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

	31 DE JULIO	30 JUNIO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	344,554,254.91	188,856,382.8
impuestos	20,511,350.04	16,508,123.8
derechos	16,353,717.07	13,539,363.4
productos de tipo corriente	113,326.10	666,114.0
aprovechamientos de tipo corriente	827,332.97	386,312.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	39,069,258.00	39,069,258.0
convenios	95,488,004.23	33,531,134.8
participaciones	118,055,935.00	83,299,738.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	54,135,331.50	1,856,338.3
APLICACION	226,565,415.16	210,005,569.8
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	129,989,209.45	117,885,021.0
materiales y suministros	26,255,189.12	20,799,343.3
servicios generales	61,971,843.51	57,851,524.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	1,630,898.67	1,489,698.0
ayudas sociales	4,719,694.72	4,152,645.3
pensiones y jubilaciones	188,812.20	341,962.0
transferencias al exterior	22,377.49	415.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	315,000.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	1,787,390.00	7,169,960.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,988,839.75	-21,149,186.0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	17,541,232.42	25,114,609.0
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	17,126,981.06	24,950,066.0
bienes muebles	414,251.36	164,543.0
activos intangibles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,541,232.42	-25,114,609.0

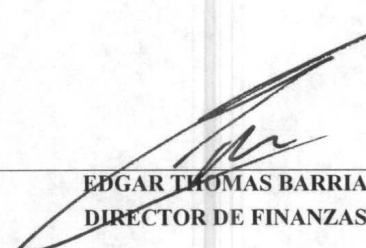
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	653,492,546.48	471,412,248.0
incremento de otros pasivos	257,719,903.90	242,476,807.0
disminución de activos financieros	395,772,642.58	228,935,440.0
APLICACION	643,486,465.17	459,778,098.0
incremento de activos financieros	377,391,420.73	223,307,483.0
servicios de la deuda	2,297,060.51	2,171,297.0
disminución de otros pasivos	263,797,983.93	234,299,317.0
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	10,006,081.31	11,634,149.0

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	110,453,688.64	-34,629,646.0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	304,298,624.09	338,928,270.0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	414,752,312.73	304,298,624.0

"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