



**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 GARDIÑO ROVIROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

CASILDA RUÍZ AGUSTÍN
SINDICO DE HACIENDA



**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

	28 DE FEBRERO	31 ENERO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	236,160,561.90	245,887,401.32
impuestos	40,693,426.79	53,522,426.77
derechos	19,676,649.59	22,213,283.50
productos de tipo corriente	237,127.53	185,487.00
aprovechamientos de tipo corriente	1,203,185.90	327,016.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	39,069,258.00	31,640,520.00
convenios	27,703,118.09	28,520,129.00
participaciones	107,577,796.00	106,871,631.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidios y subvenciones	0.00	2,606,907.14
APLICACION	179,205,586.64	124,835,451.18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	107,732,820.57	91,855,311.60
materiales y suministros	8,411,213.80	3,870,254.34
servicios generales	52,015,432.02	28,697,901.30
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	8,985,198.05	219,781.68
pensiones y jubilaciones	192,202.20	192,202.20
transferencias al exterior	12,720.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	1,856,000.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,954,975.26	121,051,950.14

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION


ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	16,424,511.28	2,213,645.08
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	16,294,575.50	2,213,645.08
bienes muebles	129,935.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,424,511.28	-2,213,645.08

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	556,682,849.99	542,130,146.27
incremento de otros pasivos	216,014,988.14	227,566,413.85
disminución de activos financieros	340,667,861.85	314,563,732.42
APLICACION	581,773,194.47	719,742,915.62
incremento de activos financieros	372,845,793.58	363,061,506.62
servicios de la deuda	2,028,174.66	0.00
disminución de otros pasivos	206,899,226.23	356,681,409.00
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,090,344.48	-177,612,769.35

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	15,440,119.50	-58,774,464.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	362,947,509.51	421,721,973.80
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	378,387,629.01	362,947,509.51

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 AGUSTÍN
SINDICO DE HACIENDA



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

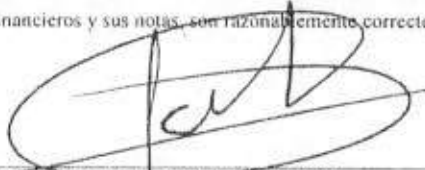
	31 DE MARZO	28 FEBRERO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	247,627,700.28	236,160,561.90
impuestos	40,946,137.79	40,693,426.79
derechos	33,609,132.64	19,676,649.59
productos de tipo corriente	252,550.21	237,127.53
aprovechamientos de tipo corriente	732,791.58	1,203,185.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	39,069,258.00	39,069,258.00
convenios	31,853,302.88	27,703,118.09
participaciones	97,829,376.00	107,577,796.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidijs y subvenciones	3,335,151.18	0.00
APLICACION	202,267,063.43	179,205,586.64
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	96,085,895.29	107,732,820.57
materiales y suministros	26,279,951.31	8,411,213.80
servicios generales	62,816,230.35	52,015,432.02
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidijs y subvenciones	4,776,111.44	0.00
ayudas sociales	12,116,672.84	8,985,198.05
pensiones y jubilaciones	192,202.20	192,202.20
transferencias al exterior	0.00	12,720.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	1,856,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,360,636.85	56,954,975.26

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	81,475,642.39	16,424,511.28
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	79,684,998.08	16,294,575.50
bienes muebles	1,790,644.31	129,935.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,475,642.39	-16,424,511.28

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	613,727,402.04	556,682,849.99
incremento de otros pasivos	301,760,876.90	216,014,988.14
disminución de activos financieros	311,966,525.14	340,667,861.85
APLICACION	589,313,509.71	581,773,194.47
incremento de activos financieros	280,850,420.98	372,845,793.58
servicios de la deuda	1,950,913.69	2,028,174.66
disminución de otros pasivos	306,512,175.04	206,899,226.23
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	24,413,892.33	-25,090,344.48

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-11,701,113.21	15,440,119.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	378,387,629.01	362,947,509.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	366,686,515.80	378,387,629.01

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


GERARDO GAUDIANO RÓVIROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


EDUARDO THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS


CASILDA RUIZ AGUSTIN
SINDICO DE HACIENDA