



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

31 DE DICIEMBRE 30 NOVIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	432,652,347.80	229,898,317.89
impuestos	18,612,070.36	20,854,009.21
derechos	17,779,295.17	32,420,628.87
productos de tipo corriente	50,435,081.73	606,668.33
aprovechamientos de tipo corriente	949,914.18	2,124,160.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	60,280,448.40	31,640,520.00
convenios	108,345,139.73	38,165,943.15
participaciones	100,945,380.50	95,095,118.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
subsidijs y subvenciones	75,305,017.73	8,991,268.89
APLICACION	133,527,814.93	472,573,698.69
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	25,538,048.13	408,872,233.50
materiales y suministros	27,365,094.18	8,472,491.86
servicios generales	73,382,816.28	47,122,535.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidijs y subvenciones	1,567,212.43	740,022.00
ayudas sociales	4,763,388.58	6,056,670.49
pensiones y jubilaciones	0.00	1,244,648.15
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	910,140.20	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	1,115.13	65,097.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	299,124,532.87	-242,675,380.80

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	192,040,809.71	26,919,053.38
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	171,936,627.00	26,627,788.22
bienes muebles	20,104,182.71	291,265.16
activos intangibles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,040,809.71	-26,919,053.38

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	917,783,257.30	748,969,576.50
incremento de otros pasivos	348,890,470.71	499,940,546.25
disminución de activos financieros	568,892,786.59	249,029,030.25
APLICACION	1,064,398,657.29	504,253,790.68
incremento de activos financieros	504,431,118.32	274,829,699.88
servicios de la deuda	5,027,697.85	2,188,939.76
disminución de otros pasivos	554,939,841.12	227,235,151.04
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-146,615,399.99	244,715,785.82

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-39,531,676.83	-24,878,648.36
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	535,535,712.70	560,414,361.06
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	496,004,035.87	535,535,712.70

"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 RUIZ AGUSTIN
SINDICO DE HACIENDA