



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
impuestos	258,409,622.41	305,327,991.08
derechos	11,975,023.42	17,270,925.62
productos de tipo corriente	55,891,095.45	13,494,301.40
aprovechamientos de tipo corriente	580,494.82	451,861.96
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	192,443.43	518,978.18
aportaciones		
convenios	39,069,258.00	39,069,258.00
participaciones	35,190,774.95	127,639,261.90
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	104,233,974.00	104,590,639.00
subsidios y subvenciones		
<b>APLICACION</b>	11,276,558.34	2,292,765.02
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	176,861,778.28	181,993,979.07
servicios personales		
materiales y suministros	96,327,466.73	104,069,819.59
servicios generales	26,726,023.93	20,256,224.90
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	45,107,309.31	52,475,968.44
subsidios y subvenciones		
ayudas sociales	1,240,326.71	957,895.56
pensiones y jubilaciones	7,112,362.18	2,139,691.89
transferencias al exterior	185,422.20	188,812.20
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
convenios		
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
otros gastos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	162,867.22	1,905,366.49
	81,547,844.13	123,334,012.01

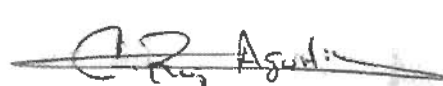
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	30,304,733.65	30,203,661.06
bienes muebles	29,620,791.30	27,381,674.00
activos intangibles	683,942.35	2,418,987.06
	0.00	403,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-30,304,733.65	-30,203,661.06

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
incremento de otros pasivos	495,346,178.57	551,780,216.47
disminución de activos financieros	211,137,857.60	224,841,063.39
<b>APLICACION</b>	284,208,320.97	326,939,153.08
incremento de activos financieros	486,754,784.91	582,106,266.88
servicios de la deuda	282,757,927.01	337,974,305.58
disminución de otros pasivos	2,393,309.24	2,412,470.69
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	201,603,548.66	241,719,491.21
	8,591,393.66	-30,326,050.41
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	59,834,504.14	62,804,300.54
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	477,556,613.27	414,752,312.73
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	537,391,117.41	477,556,613.27

"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