



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		
subsidios 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		
subsidios 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 ROVIROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS

C.2019 Agustín
CASILDA RUÍZ AGUSTÍN
SINDICO DE HACIENDA