



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	255,041,869.78	206,405,995.91
impuestos	15,500,234.43	13,161,866.23
derechos	21,922,995.57	15,478,019.74
productos de tipo corriente	132,576.07	221,802.63
aprovechamientos de tipo corriente	1,196,951.13	806,919.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	34,933,351.00	34,933,351.00
convenios	70,959,037.58	32,730,128.53
participaciones	110,396,724.00	109,073,907.90
APLICACION	154,571,092.62	154,054,839.59
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	91,730,821.67	96,741,524.63
materiales y suministros	14,294,197.49	6,052,650.02
servicios generales	47,418,251.70	49,392,466.19
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	908,421.36	1,666,810.31
pensiones y jubilaciones	196,580.40	196,580.40
transferencias al exterior	22,820.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	0.00	4,808.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,470,777.16	52,351,156.32

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	4,598,788.08	4,754,666.99
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,066,424.95	4,754,666.99
bienes muebles	532,363.13	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,598,788.08	-4,754,666.99

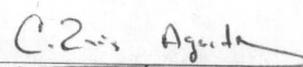
	31 DE AGOSTO	31 JULIO
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	505,010,060.84	485,592,741.16
incremento de otros pasivos	167,434,260.95	195,596,710.58
disminución de activos financieros	337,575,799.89	289,996,030.58
APLICACION	508,323,594.11	479,612,970.59
incremento de activos financieros	344,287,388.90	293,946,606.24
servicios de la deuda	1,677,219.89	1,582,293.10
disminución de otros pasivos	162,358,985.32	184,084,071.25
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,313,533.27	5,979,770.57

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	92,558,455.81	53,577,259.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	413,911,244.72	360,333,984.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	506,469,700.53	413,911,244.72

"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 BARRÍA
DIRECTOR DE FINANZAS


CASILDA RUIZ AGUSTIN
SINDICO DE HACIENDA