



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	91,855,311.66
materiales y suministros	8,411,213.80	3,870,254.34
servicios generales	52,015,432.02	28,697,901.30
TRANSFERENCIAS, 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

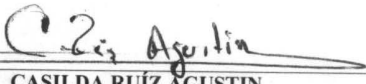
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	556,682,849.99	542,130,146.27
incremento de otros pasivos	216,014,988.14	227,566,413.85
disminución de activos financieros	340,667,861.85	314,563,732.42
APLICACION	581,773,194.47	719,742,915.62
incremento de activos financieros	372,845,793.58	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 AGUSTIN
SINDICO DE HACIENDA