



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

	31 DE OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>226,067,183.06</b>	<b>258,409,622.41</b>
impuestos	15,256,743.19	11,975,023.42
derechos	11,567,931.78	55,891,095.45
productos de tipo corriente	690,620.80	580,494.82
aprovechamientos de tipo corriente	619,937.70	192,443.43
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	39,069,261.00	39,069,258.00
convenios	34,912,867.92	35,190,774.95
participaciones	93,567,058.00	104,233,974.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
subsidios y subvenciones	30,382,762.67	11,276,558.34
<b>APLICACION</b>	<b>171,900,035.02</b>	<b>176,861,778.28</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	99,515,785.91	96,327,466.73
materiales y suministros	19,138,901.21	26,726,023.93
servicios generales	51,388,818.65	45,107,309.31
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	740,022.00	1,240,326.71
ayudas sociales	915,482.55	7,112,362.18
pensiones y jubilaciones	185,422.20	185,422.20
transferencias al exterior	15,602.50	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	0.00	162,867.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
	<b>54,167,148.04</b>	<b>81,547,844.13</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>42,718,479.98</b>	<b>30,304,733.65</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	42,598,187.06	29,620,791.30
bienes muebles	120,292.92	683,942.35
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
	<b>-42,718,479.98</b>	<b>-30,304,733.65</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>467,350,849.98</b>	<b>495,346,178.57</b>
incremento de otros pasivos	227,313,266.51	211,137,857.60
disminución de activos financieros	240,037,583.47	284,208,320.97
<b>APLICACION</b>	<b>455,776,274.39</b>	<b>486,754,784.91</b>
incremento de activos financieros	266,387,552.86	282,757,927.01
servicios de la deuda	2,444,653.12	2,393,309.24
disminución de otros pasivos	186,944,068.41	201,603,548.66
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
	<b>11,574,575.59</b>	<b>8,591,393.66</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>23,023,243.65</b>	<b>59,834,504.14</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>537,391,117.41</b>	<b>477,556,613.27</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>560,414,361.06</b>	<b>537,391,117.41</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
GERARDO GAULIANO ROVIROSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EDGARDO THOMAS BARRIA  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
CASILDA RUÍZ AGUSTÍN  
SINDICO DE HACIENDA