



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

31 DE ENERO 31 DICIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	31 DE ENERO	31 DICIEMBRE
impuestos	49,615,827.86	29,441,811.30
derechos	13,975,955.89	22,367,256.89
productos de tipo corriente	445,647.48	964,139.09
aprovechamientos de tipo corriente	1,798,798.12	2,262,793.65
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	34,933,351.00	27,575,457.00
convenios	30,193,167.15	20,348,852.09
participaciones	92,607,635.00	111,652,290.00
<b>APLICACION</b>	<b>84,428,094.26</b>	<b>596,867,789.29</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	78,187,871.60	362,110,904.51
materiales y suministros	69,534.35	54,726,192.11
servicios generales	5,904,865.61	145,319,383.57
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	0.00	494,000.00
ayudas sociales	63,905.00	32,859,785.50
pensiones y jubilaciones	201,917.70	1,046,564.11
transferencias al exterior	0.00	25,270.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
otros gastos	0.00	285,689.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>139,142,288.24</b>	<b>-382,255,189.27</b>

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	31 DE ENERO	31 DICIEMBRE
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>179,138,755.93</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	168,412,690.41
bienes muebles	0.00	10,726,065.52
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-179,138,755.93</b>

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	31 DE ENERO	31 DICIEMBRE
incremento de otros pasivos	164,400,249.19	778,492,549.66
disminución de activos financieros	283,803,556.44	671,496,175.54
<b>APLICACION</b>	<b>453,758,975.76</b>	<b>1,351,227,023.43</b>
incremento de activos financieros	331,471,892.51	586,541,669.27
interno	0.00	2,559,633.64
disminución de otros pasivos	122,287,083.25	762,125,720.52
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,555,170.13</b>	<b>98,761,701.77</b>

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 133,587,118.11 -462,632,243.43

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 148,723,863.49 611,356,106.92

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 282,310,981.60 148,723,863.49

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

FRANCISCO PERALTA BURELO  
PRIMER CONCEJAL DE CENTRO

LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

ELOISA OCAMPO GONZALEZ  
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO