



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

29 DE FEBRERO 31 ENERO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

| ORIGEN | 29 DE FEBRERO | 31 ENERO |
|--|-----------------------|-----------------------|
| impuestos | 50,034,185.10 | 49,615,827.86 |
| derechos | 12,818,110.49 | 13,975,955.89 |
| productos de tipo corriente | 244,512.06 | 445,647.48 |
| aprovechamientos de tipo corriente | 1,834,169.20 | 1,798,798.12 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| aportaciones | 34,933,351.00 | 34,933,351.00 |
| convenios | 39,826,696.00 | 30,193,167.15 |
| participaciones | 112,806,635.00 | 92,607,635.00 |
| APLICACION | 166,897,922.73 | 84,428,094.26 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| servicios personales | 84,113,416.37 | 78,187,871.60 |
| materiales y suministros | 10,921,349.88 | 69,534.35 |
| servicios generales | 59,406,940.44 | 5,904,865.61 |
| TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| ayudas sociales | 12,259,635.64 | 63,905.00 |
| pensiones y jubilaciones | 196,580.40 | 201,917.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 85,599,736.12 | 139,142,288.24 |

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

| ORIGEN | 29 DE FEBRERO | 31 ENERO |
|---|----------------------|-------------|
| otros | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 4,455,860.36 | 0.00 |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 4,455,860.36 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -4,455,860.36 | 0.00 |

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

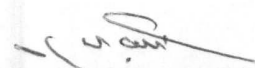
| ORIGEN | 29 DE FEBRERO | 31 ENERO |
|---|-----------------------|-----------------------|
| incremento de otros pasivos | 202,854,476.43 | 164,400,249.19 |
| disminución de activos financieros | 356,358,504.46 | 283,803,556.44 |
| APLICACION | 570,391,972.98 | 453,758,975.76 |
| incremento de activos financieros | 367,163,682.76 | 331,471,892.51 |
| servicios de la deuda | 1,541,972.05 | 0.00 |
| disminución de otros pasivos | 201,686,318.17 | 122,287,083.25 |
| Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,178,992.09 | -5,555,170.13 |

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 69,964,883.67 133,587,118.11

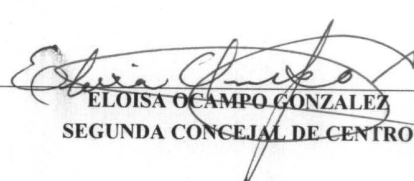
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 282,310,981.60 148,723,863.49

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 352,275,865.27 282,310,981.60

"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 IRENE MAGAÑA LOPEZ
DIRECTORA DE FINANZAS


ELOISA OCAMPO GONZALEZ
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO