



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

30 DE ABRIL

31 MARZO

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

ORIGEN	30 DE ABRIL	31 MARZO
impuestos	22,536,785.77	23,971,303.43
derechos	12,281,901.45	17,547,334.58
productos de tipo corriente	422,559.50	650,169.68
aprovechamientos de tipo corriente	1,334,273.94	6,181,393.30
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	34,933,351.00	34,933,351.00
convenios	29,853,170.00	28,495,200.85
participaciones	34,770,415.00	93,826,414.00
<b>APLICACION</b>	<b>58,845,403.83</b>	<b>149,977,507.61</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	82,569,657.08	83,990,313.82
materiales y suministros	25,547,471.74	14,422,570.88
servicios generales	45,166,400.62	43,597,241.66
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	450,000.00	0.00
ayudas sociales	4,899,011.49	7,770,800.85
pensiones y jubilaciones	196,580.40	196,580.40
transferencias al exterior	16,282.50	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>77,287,052.83</b>	<b>55,627,659.23</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

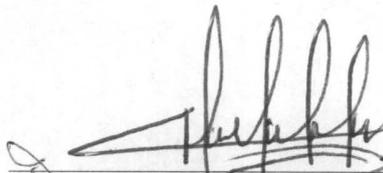
ORIGEN	30 DE ABRIL	31 MARZO
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>15,622,448.02</b>	<b>13,363,500.43</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,087,070.34	13,232,773.23
bienes muebles	1,535,377.68	130,727.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,622,448.02</b>	<b>-13,363,500.43</b>

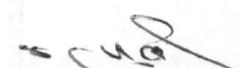
**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

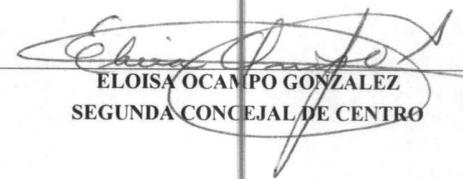
ORIGEN	30 DE ABRIL	31 MARZO
incremento de otros pasivos	202,202,419.58	176,237,521.52
disminución de activos financieros	21,333,936.60	323,409,474.17
<b>APLICACION</b>	<b>27,960,920.01</b>	<b>521,292,124.88</b>
incremento de activos financieros	35,116,207.46	308,504,181.76
servicios de la deuda	1,619,116.18	1,264,422.01
disminución de otros pasivos	91,225,596.37	211,523,521.11
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,424,563.83</b>	<b>-21,645,129.19</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>57,240,040.98</b>	<b>20,620,029.61</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>372,895,894.88</b>	<b>352,275,865.27</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>430,135,935.86</b>	<b>372,895,894.88</b>

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

  
LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

  
FRANCISCO PERALTA BURELO  
PRIMER CONCEJAL DE CENTRO

  
ELOISA OCAMPO GONZALEZ  
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO