



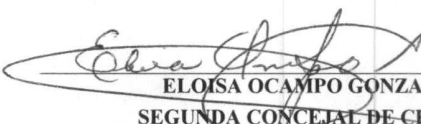
CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

	31 DE MARZO	29 FEBRERO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	205,605,166.84	252,497,658.85
impuestos	23,971,303.43	50,034,185.10
derechos	17,547,334.58	12,818,110.49
productos de tipo corriente	650,169.68	244,512.06
aprovechamientos de tipo corriente	6,181,393.30	1,834,169.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	34,933,351.00	34,933,351.00
convenios	28,495,200.85	39,826,696.00
participaciones	93,826,414.00	112,806,635.00
APLICACION	149,977,507.61	166,897,922.73
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	83,990,313.82	84,113,416.37
materiales y suministros	14,422,570.88	10,921,349.88
servicios generales	43,597,241.66	59,406,940.44
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
ayudas sociales	7,770,800.85	12,259,635.64
pensiones y jubilaciones	196,580.40	196,580.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,627,659.23	85,599,736.12
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	13,363,500.43	4,455,860.36
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,232,773.23	4,455,860.36
bienes muebles	130,727.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,363,500.43	-4,455,860.36
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	499,647,995.69	559,211,980.89
incremento de otros pasivos	176,238,521.52	202,853,476.43
disminución de activos financieros	323,409,474.17	356,358,504.46
APLICACION	521,292,124.88	570,391,972.98
incremento de activos financieros	308,504,181.76	367,163,682.76
servicios de la deuda	1,264,422.01	1,541,972.05
disminución de otros pasivos	211,523,521.11	201,686,318.17
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,644,129.19	-11,179,992.09
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	20,620,029.61	69,964,883.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	352,275,865.27	282,310,981.60
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	372,895,894.88	352,275,865.27

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


LUZ JUNIE MAGAÑA LOPEZ
DIRECTORA DE FINANZAS


FRANCISCO PERALTA BURELO
PRIMER CONCEJAL DE CENTRO


ELOISA OCAMPO GONZALEZ
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO