



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

0005

	31 DE MAYO	30 ABRIL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>229,811,235.44</b>	<b>236,132,456.66</b>
impuestos	16,002,209.62	22,536,785.77
derechos	24,730,516.04	12,281,901.45
productos de tipo corriente	139,325.25	422,559.50
aprovechamientos de tipo corriente	831,741.29	1,334,273.94
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	34,933,351.00	34,933,351.00
convenios	45,041,984.24	29,853,170.00
participaciones	108,132,108.00	134,770,415.00
<b>APLICACION</b>	<b>288,910,129.32</b>	<b>158,845,403.83</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	104,821,151.49	82,569,657.08
materiales y suministros	53,362,178.67	25,547,471.74
servicios generales	89,530,271.60	45,166,400.62
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	4,321,672.00	450,000.00
ayudas sociales	34,374,560.64	4,899,011.49
pensiones y jubilaciones	203,580.40	196,580.40
transferencias al exterior	0.00	16,282.50
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	2,000,000.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	296,714.52	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-59,098,893.88</b>	<b>77,287,052.83</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>63,918,152.30</b>	<b>15,622,448.02</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	59,105,425.76	14,087,070.34
bienes muebles	4,812,726.54	1,535,377.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-63,918,152.30</b>	<b>-15,622,448.02</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>759,364,278.19</b>	<b>523,535,356.18</b>
incremento de otros pasivos	374,755,513.69	202,201,419.58
disminución de activos financieros	384,608,764.50	321,333,936.60
<b>APLICACION</b>	<b>790,763,609.59</b>	<b>527,960,920.01</b>
incremento de activos financieros	384,775,931.73	335,116,207.46
servicios de la deuda	1,676,567.15	1,619,116.18
disminución de otros pasivos	404,311,110.71	191,225,596.37
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,399,331.40</b>	<b>-4,425,563.83</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-154,416,377.58</b>	<b>57,240,040.98</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>430,135,935.86</b>	<b>372,895,894.88</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>275,719,558.28</b>	<b>430,135,935.86</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