



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.265

2020

2019

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2020	2019
Impuestos	53,344,271.12	209,732,282.00
Derechos	13,593,692.59	131,712,028.86
Productos	247,915.97	2,341,991.68
Aprovechamientos	507,344.58	5,975,323.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,716,073.43	1,780,441,970.51
Otros Orígenes de Operación	0.00	64,216.85
Aplicación		
Servicios Personales	78,880,868.25	882,648,282.12
Materiales y Suministros	24,747,591.00	108,308,608.94
Servicios Generales	33,164,679.26	406,601,699.14
Subsidios y Subvenciones	567,846.42	58,040,792.25
Ayudas Sociales	641,712.00	36,729,889.30
Pensiones y Jubilaciones	196,772.46	1,512,278.40
Donativos	7,449,999.50	240,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	182,874.01
Convenios	-765,919.00	5,370,823.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,525,747.80	630,632,565.69

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2020	2019
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,022,972.04	199,969,652.85
Bienes Muebles	4,938,786.83	12,030,915.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	292,616.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,961,758.87	-212,293,185.44

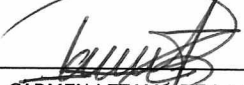
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento


Origen	2020	2019
Endeudamiento Neto		
Interno	140,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	287,265,545.75	2,009,282.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	56,816,299.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	352,143,994.84	109,534,888.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	75,121,550.91	-164,341,905.24

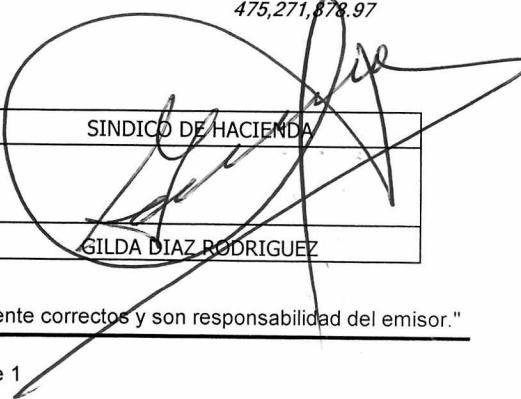
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 138,685,539.84 253,997,475.01

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 142,340,524.85 221,274,403.96

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 281,026,064.69 475,271,878.97

DIRECTORA DE FINANZAS

 CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

 EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

SINDICO DE HACIENDA

 GILDA DIAZ RODRIGUEZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."