

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	160,493,823.76	262,913,748.34
Derechos	83,791,764.18	204,403,770.23
Productos	712,005.47	3,982,957.61
Aprovechamientos	4,162,387.46	18,096,940.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,029,874,037.71	2,696,508,723.62
Otros Orígenes de Operación	74,298,441.07	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,009,043,755.61	1,617,395,786.08
Materiales y Suministros	134,362,782.35	229,102,415.71
Servicios Generales	425,541,725.51	681,340,870.81
Subsidios y Subvenciones	57,889,901.80	97,654,039.15
Ayudas Sociales	74,249,109.88	60,043,639.21
Pensiones y Jubilaciones	1,731,214.88	3,022,214.26
Donativos	5,720,794.89	448,598.49
Transferencias al Exterior	193,477.70	195,459.54
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	12,147,122.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	644,599,697.03	484,555,995.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	6,628,402.10
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,369,024.63	795,225,586.93
Bienes Muebles	35,086,606.62	86,450,851.76
Otras Aplicaciones de Inversión	1,504,895.48	592,518.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-228,960,526.73	-875,640,554.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	140,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,968,645,665.32	4,310,695,093.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	25,831,068.11
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,255,950,398.78	3,972,713,345.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-147,304,733.46	312,150,680.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	268,334,436.84	-78,933,879.11



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

	2020	2019
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	142,340,524.85	221,274,403.96
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	410,674,964.69	142,340,524.85

DIRECTORA DE FINANZAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA
CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ	EVARISTO HERNANDEZ CRUZ	GILDA DIAZ RODRIGUEZ