



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	233,358,233.24	209,576,288.08
Derechos	118,233,678.37	118,354,442.81
Productos	735,349.19	3,372,851.78
Aprovechamientos	12,810,019.93	20,624,890.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,998,512,221.51	2,792,881,917.65
Otros Orígenes de Operación	186,723,599.88	112,839,023.71
Aplicación		
Servicios Personales	1,057,465,698.86	1,605,193,714.24
Materiales y Suministros	154,243,400.06	200,428,144.09
Servicios Generales	468,694,137.99	570,486,533.60
Subsidios y Subvenciones	65,198,166.90	69,782,733.99
Ayudas Sociales	76,203,882.74	93,649,933.24
Pensiones y Jubilaciones	1,535,551.97	2,889,891.38
Donativos	240,000.00	5,810,794.89
Transferencias al Exterior	0.00	198,741.70
Convenios	1,176,920.36	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	725,615,343.24	709,208,926.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	267,224,852.10	309,795,189.73
Bienes Muebles	6,236,497.40	36,357,507.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,504,895.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-273,461,349.50	-347,657,592.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	240,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	57,021,343.52	482,222.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-597,340,301.98	-257,724,054.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-145,186,308.24	103,827,279.97



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	246,167,804.82	142,340,524.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,981,496.58	246,167,804.82
 DIRECTORA DE FINANZAS CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ	 PRESIDENTE MUNICIPAL EVARISTO HERNANDEZ CRUZ	 SINDICO DE HACIENDA GILDA DIAZ RODRIGUEZ