



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

EFI-FLU001	2020	2019
Contabilidad Ver. 1.0.0.265		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	91,449,021.71	262,913,748.34
Derechos	24,950,742.13	204,403,770.23
Productos	271,410.69	3,982,957.61
Aprovechamientos	869,421.60	18,096,940.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	456,062,090.49	2,696,508,723.62
Aplicación		
Servicios Personales	190,236,993.90	1,617,395,786.08
Materiales y Suministros	32,295,654.24	229,102,415.71
Servicios Generales	80,365,673.89	681,340,870.81
Subsidios y Subvenciones	7,588,937.47	97,654,039.15
Ayudas Sociales	2,946,854.07	60,043,639.21
Pensiones y Jubilaciones	393,745.49	3,022,214.26
Donativos	5,510,794.89	448,598.49
Transferencias al Exterior	0.00	195,459.54
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	12,147,122.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	254,264,032.67	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	71,567,792.38	795,225,586.93
Bienes Muebles	4,938,786.83	86,450,851.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	592,518.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,506,579.21	-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	515,569,464.50	4,310,695,093.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	25,831,068.11
Otras Aplicaciones de Financiamiento	636,674,211.12	3,972,713,345.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,895,253.38	312,150,680.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	196,652,706.84	-78,933,879.11
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	338,993,231.69	142,340,524.85

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."