



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	209,576,288.08	262,913,748.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	118,354,442.81	204,403,770.23
Productos	3,372,851.78	3,982,957.61
Aprovechamientos	20,624,890.07	18,096,940.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,792,881,917.65	2,696,508,723.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	112,839,023.71	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,605,193,714.24	1,617,395,786.08
Materiales y Suministros	200,428,144.09	229,102,415.71
Servicios Generales	570,486,533.60	681,340,870.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	69,782,733.99	97,654,039.15
Ayudas Sociales	93,649,933.24	60,043,639.21
Pensiones y Jubilaciones	2,889,891.38	3,022,214.26
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	5,810,794.89	448,598.49
Transferencias al Exterior	198,741.70	195,459.54
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	12,147,122.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>709,208,926.97</b>	<b>484,555,995.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	6,628,402.10
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	309,795,189.73	795,225,586.93
Bienes Muebles	36,357,507.69	86,450,851.76
Otras Aplicaciones de Inversión	1,504,895.48	592,518.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-347,657,592.90</b>	<b>-875,640,554.73</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	240,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,059,466,548.93	4,310,695,093.99
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	482,222.22	25,831,068.11
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,543,804,697.28	3,972,713,345.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-244,820,370.57</b>	<b>312,150,680.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>116,730,963.50</b>	<b>-78,933,879.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>142,340,524.85</b>	<b>221,274,403.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>259,071,488.35</b>	<b>142,340,524.85</b>

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