



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.265

2020

2019

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos	112,936,707.64	262,913,748.34
Derechos	39,463,343.10	204,403,770.23
Productos	392,174.74	3,982,957.61
Aprovechamientos	1,128,631.40	18,096,940.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	714,150,138.55	2,696,508,723.62
Otros Orígenes de Operación	7,053.13	0.00

Aplicación

Servicios Personales	314,031,901.79	1,617,395,786.08
Materiales y Suministros	40,169,058.91	229,102,415.71
Servicios Generales	139,672,740.70	681,340,870.81
Subsidios y Subvenciones	17,805,675.68	97,654,039.15
Ayudas Sociales	21,373,378.30	60,043,639.21
Pensiones y Jubilaciones	594,348.08	3,022,214.26
Donativos	5,540,794.89	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

328,890,150.21 484,555,995.13

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	110,719,261.83	795,225,586.93
Bienes Muebles	8,055,980.59	86,450,851.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	592,518.14

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-118,775,242.42 -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	719,139,596.97	4,310,695,093.99

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	25,831,068.11
Otras Aplicaciones de Financiamiento	850,896,592.55	3,972,713,345.39

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

8,243,004.42 312,150,680.49

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

218,357,912.21 -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

360,698,437.06 142,340,524.85

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

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