



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

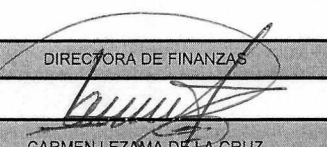

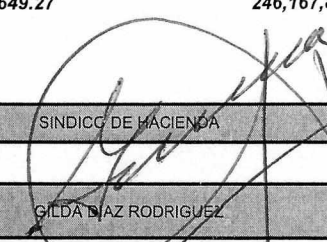
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

| | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 100,159,279.89 | 209,576,288.08 |
| Derechos | 22,101,064.80 | 118,354,442.81 |
| Productos | 215,814.35 | 3,372,851.78 |
| Aprovechamientos | 2,952,053.35 | 20,624,890.07 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 411,329,530.73 | 2,792,881,917.65 |
| Otros Orígenes de Operación | 36,174,792.05 | 112,839,023.71 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 171,330,652.02 | 1,605,193,714.24 |
| Materiales y Suministros | 5,266,722.96 | 200,428,144.09 |
| Servicios Generales | 67,448,705.59 | 570,486,533.60 |
| Subsidios y Subvenciones | 6,543,385.31 | 69,782,733.99 |
| Ayudas Sociales | 16,306,781.75 | 93,649,933.24 |
| Pensiones y Jubilaciones | 341,725.36 | 2,889,891.38 |
| Donativos | 30,000.00 | 5,810,794.89 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 198,741.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 305,664,562.18 | 709,208,926.97 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,712,344.35 | 309,795,189.73 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 36,357,507.69 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 1,504,895.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -17,712,344.35 | -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 | 898,107,336.48 | 3,059,466,548.93 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 6,126,899.10 | 482,222.22 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,246,671,810.76 | 3,556,708,380.81 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -354,691,373.38 | -257,724,054.10 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -66,739,155.55 | 103,827,279.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 246,167,804.82 | 142,340,524.85 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2021 179,428,649.27 | 2020 246,167,804.82 |
|--|--|--|
|  DIRECTORA DE FINANZAS |  PRESIDENTE MUNICIPAL |  SINDICO DE HACIENDA |
| CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ | EVARISTO HERNANDEZ CRUZ | GILDA DIAZ RODRIGUEZ |