



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,895,895.77	3,673,593.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,038,093.50	3,763,943.39
Productos	128,136.69	124,048.52
Aprovechamientos	319,326.02	308,282.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	445,661,498.31	417,321,107.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,313,760.00	2,400,302.33
TOTAL	459,356,710.29	427,591,277.79
Aplicación		
Servicios Personales	105,232,355.68	87,798,061.01
Materiales y Suministros	23,946,178.08	18,960,034.21
Servicios Generales	41,471,333.75	32,542,738.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,530,730.92	16,964,593.03
Ayudas Sociales	7,446,145.76	6,405,935.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	109,523,056.65	53,291,325.42
TOTAL	307,149,800.84	215,962,687.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,206,909.45	211,628,590.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,188,401.99	134,813,004.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,679,589.03	5,945,007.41
TOTAL	22,867,991.02	140,758,011.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,218,045.45	9,413,696.54
Otras Aplicaciones de Inversion	2,789,139.56	60,506,600.33
TOTAL	16,007,185.01	69,920,296.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,860,806.01	70,837,715.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,059,350.60	161,784,877.60
TOTAL	121,059,350.60	161,784,877.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-121,059,350.60	-161,784,877.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,008,364.86	120,681,427.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,751,460.44	8,751,460.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	46,759,825.30	129,432,888.19

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS