



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,280,082.88	1,591,796.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,417,957.02	1,013,121.52
Productos	233,378.88	68,428.99
Aprovechamientos	52,839.38	34,099.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	113,927,213.45	71,908,421.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	575,200.73	389,163.00
TOTAL	118,486,672.34	75,005,031.52
Aplicación		
Servicios Personales	26,830,388.50	17,643,399.23
Materiales y Suministros	3,627,989.27	2,180,145.63
Servicios Generales	6,239,058.09	4,082,036.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,029,145.93	3,494,667.73
Ayuda Sociales	759,401.83	265,120.00
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	2,070,356.76	1,380,130.06
TOTAL	44,556,340.38	29,045,499.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,930,331.96	45,959,532.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,003,765.40	58,809,392.89
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,070,236.60	1,380,009.90
TOTAL	141,074,002.00	60,189,402.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,610.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	36,046,633.86	17,426,004.95
TOTAL	36,073,243.87	17,426,004.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	105,000,758.13	42,763,397.84
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	182,478,430.13	82,953,939.32
TOTAL	182,478,430.13	82,953,939.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-182,478,430.13	-82,953,939.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,547,340.04	5,768,990.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	46,759,825.30	46,759,825.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,212,485.26	52,528,816.17

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS