



## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>118,486,672.34</b>	<b>75,005,031.52</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>44,556,340.38</b>	<b>29,045,499.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,930,331.96</b>	<b>45,959,532.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>141,074,002.00</b>	<b>60,189,402.79</b>



## 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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>36,073,243.87</b>	<b>17,426,004.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>105,000,758.13</b>	<b>42,763,397.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,478,430.13	82,953,939.32
<b>TOTAL</b>	<b>182,478,430.13</b>	<b>82,953,939.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-182,478,430.13</b>	<b>-82,953,939.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,547,340.04</b>	<b>5,768,990.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>46,759,825.30</b>	<b>46,759,825.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,212,485.26</b>	<b>52,528,816.17</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS