



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,502,700.96	6,288,572.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,422.45	8,422.45
Derechos	3,778,206.50	3,572,723.88
Productos	2,682,228.61	1,379,504.27
Aprovechamientos	1,892,158.41	197,300.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	414,247,455.69	397,408,284.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,702,912.62	581,821.35
<b>TOTAL</b>	<b>431,814,085.24</b>	<b>409,436,629.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	119,305,516.58	102,072,894.44
Materiales y Suministros	18,056,872.42	15,317,011.87
Servicios Generales	29,956,108.18	23,474,915.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,579,712.89	19,493,785.95
Ayuda Sociales	5,616,332.48	5,046,601.67
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	82,287,899.31	14,575,799.95
<b>TOTAL</b>	<b>276,802,441.86</b>	<b>179,981,009.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>155,011,643.38</b>	<b>229,455,619.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		119,883,444.46
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,096,517.78	7,424,549.88
<b>TOTAL</b>	<b>3,096,517.78</b>	<b>127,307,994.34</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,840,257.77	0.00
Bienes Muebles	8,608,258.12	5,321,121.22
Otras Aplicaciones de Inversion	801,996.15	157,621,636.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,250,512.04</b>	<b>162,942,757.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,153,994.26</b>	<b>-35,634,762.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,079,217.22	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,079,217.22</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,615,019.83	186,086,535.70
<b>TOTAL</b>	<b>131,615,019.83</b>	<b>186,086,535.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-115,535,802.61</b>	<b>-186,086,535.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,321,846.51</b>	<b>7,734,321.33</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>75,081,671.81</b>	<b>54,494,146.63</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS