



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,602,879.39	3,458,903.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,422.45	8,422.45
Derechos	2,774,423.76	2,268,408.84
Productos	1,253,027.13	1,086,005.97
Aprovechamientos	142,018.95	95,227.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	342,448,874.96	309,664,520.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	581,820.35	581,820.35
TOTAL	350,811,466.99	317,163,308.23
Aplicación		
Servicios Personales	82,598,221.20	73,293,206.74
Materiales y Suministros	12,142,335.76	10,916,776.63
Servicios Generales	19,532,400.39	17,542,976.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,199,856.89	12,732,588.41
Ayuda Sociales	3,657,345.15	3,029,475.78
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	6,419,423.15	5,694,055.23
TOTAL	138,549,582.54	123,209,078.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212,261,884.45	193,954,229.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,987,765.40	137,987,765.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,950,994.87	5,231,216.94
TOTAL	143,938,760.27	143,218,982.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,223,209.98	2,240,004.39
Otras Aplicaciones de Inversion	119,134,947.34	117,745,597.50
TOTAL	122,358,157.32	119,985,601.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,580,602.95	23,233,380.45
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	186,877,353.75	187,074,415.68
TOTAL	186,877,353.75	187,074,415.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-186,877,353.75	-187,074,415.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,965,133.65	30,113,194.07
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	93,724,958.95	76,873,019.37

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2020

Hoja: 2 de 2