



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,916,245.21	2,564,924.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,422.45	
Derechos	1,770,237.82	1,672,221.72
Productos	947,709.82	255,095.55
Aprovechamientos	80,634.49	75,872.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	219,099,092.12	186,145,860.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	575,820.35	575,200.73
<b>TOTAL</b>	<b>225,398,162.26</b>	<b>191,289,176.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	54,845,451.65	45,141,054.86
Materiales y Suministros	7,639,710.40	6,149,372.08
Servicios Generales	14,153,370.33	9,388,017.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,551,993.11	7,863,768.49
Ayuda Sociales	2,046,264.42	1,669,089.79
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	4,157,927.28	3,457,077.19
<b>TOTAL</b>	<b>92,394,717.19</b>	<b>73,668,379.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>133,003,445.07</b>	<b>117,620,796.89</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	139,003,765.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,148,351.92	3,451,585.03
<b>TOTAL</b>	<b>143,152,117.32</b>	<b>142,455,350.43</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	811,434.41	134,014.41
Otras Aplicaciones de Inversion	99,634,890.69	73,012,293.42
<b>TOTAL</b>	<b>100,446,325.10</b>	<b>73,146,307.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>42,705,792.22</b>	<b>69,309,042.60</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	186,521,845.81	184,538,959.17
<b>TOTAL</b>	<b>186,521,845.81</b>	<b>184,538,959.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-186,521,845.81</b>	<b>-184,538,959.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,812,608.52</b>	<b>2,390,880.32</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>35,947,216.78</b>	<b>49,150,705.62</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS