



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto (3)   | Importe 2020 (4)      | Importe 2019 (4)      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen (8)</b>  | <b>-27,542,625.05</b> | <b>31,342,162.42</b>  |
| Impuestos  | 2,606,805.19          | -383,230.13           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                       |                       |
| Contribuciones de mejoras  | 8,422.45              |                       |
| Derechos   | -259,887.00           | 1,549,597.60          |
| Productos de Tipo Corriente  | 2,554,091.92          | -77,024.95            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 1,572,832.39          | -1,005,470.47         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  |                       |                       |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                       |                       |
| Participaciones y Aportaciones   | -31,414,042.62        | 29,384,364.82         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación  | -2,610,847.38         | 1,873,925.55          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>-30,347,358.98</b> | <b>-63,299,896.26</b> |
| Servicios Personales   | 14,073,160.90         | 2,422,620.70          |
| Materiales y Suministros   | -5,889,305.66         | 2,398,321.36          |
| Servicios Generales  | -11,515,225.57        | -6,070,504.42         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones   | 2,048,981.97          | 1,631,946.65          |
| Ayudas Sociales  | -1,829,813.28         | -17,968,731.14        |
| Pensiones y Jubilaciones   |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                       |                       |
| Donativos  |                       |                       |
| Transferencias al Exterior   |                       |                       |
| Participaciones  |                       |                       |
| Aportaciones   |                       |                       |
| Convenios  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación  | -27,235,157.34        | -45,713,549.41        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>2,804,733.93</b>   | <b>94,642,058.68</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>9,696,123.89</b>   | <b>26,767,991.02</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 5,942,683.78          | 20,088,401.99         |
| Bienes Muebles   |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión  | 3,753,440.11          | 6,679,589.03          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>20,850,118.15</b>  | <b>19,907,185.01</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 10,782,941.55         | 3,900,000.00          |
| Bienes Muebles   | 8,608,258.12          | 13,218,045.45         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 1,458,918.48          | 2,789,139.56          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-11,153,994.26</b> | <b>6,860,806.01</b>   |



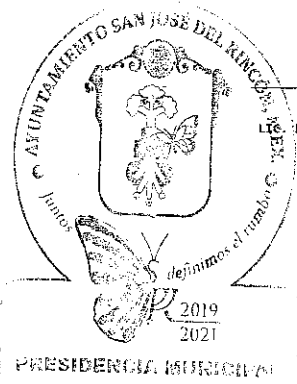
Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

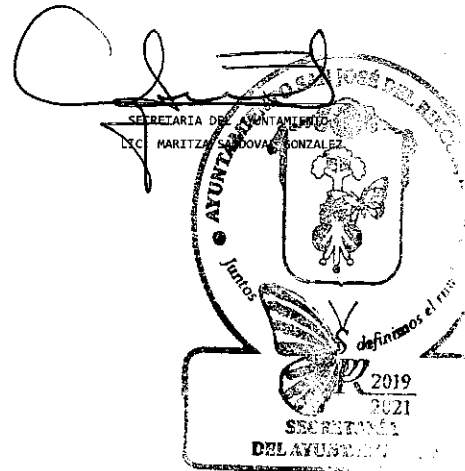
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto (3)  | Importe 2020 (4)     | Importe 2019 (4)      |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                       |
| <b>Origen</b>   |                      |                       |
| Endeudamiento Neto  | 43,602,571.66        | 5,550,852.05          |
| Interno   |                      |                       |
| Externo   |                      |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 43,602,571.66        | 5,550,852.05          |
| <b>Aplicación</b>   | 6,931,464.82         | 69,045,351.88         |
| Servicios de la Deuda   |                      |                       |
| Interno   |                      |                       |
| Externo   |                      |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 6,931,464.82         | 69,045,351.88         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>36,671,106.84</b> | <b>-63,494,499.83</b> |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>28,321,846.51</b> | <b>38,008,364.86</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>46,759,825.30</b> | <b>8,751,460.44</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>75,081,671.81</b> | <b>46,759,825.30</b>  |

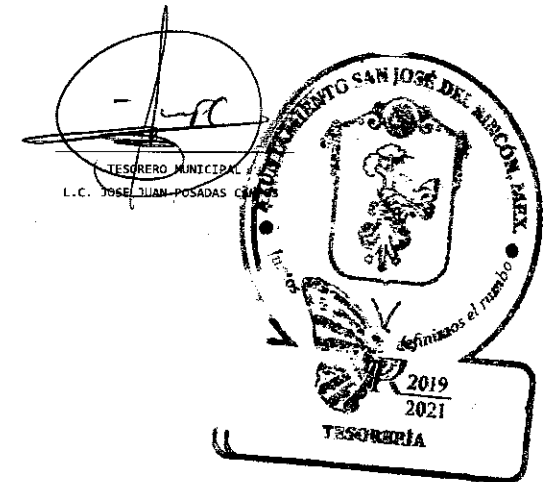
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
LIC. MARITZA SANDOVAL GONZALEZ



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. JOSE JUAN POSADAS GONZALEZ