

**e) Estado de Flujos de
Efectivo**



CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

MUNICIPIO DE:

		CONCEPTO		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		89,058,516	275,810,372	0	0
Impuestos		7,090,773	13,245,448	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	88,208	0	0
Derechos		7,225,661	18,592,134	0	0
Productos de Tipo Corriente		230,843	632,124	0	43,319,923
Aprovechamientos de Tipo Corriente		7,422,461	33,125,388	0	40,707,381
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		6,347,576	21,918,321	308,617	2,597,001
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		49,919,448	169,648,719	5,090	15,540
Participaciones y Aportaciones		10,050,000	16,706,961	-308,617	-43,319,923
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		771,754	1,962,068	0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0	0	0
Aplicación		76,786,350	252,467,127	0	0
Servicios Personales		26,588,204	99,851,016	0	0
Materiales y Suministros		5,876,592	23,460,330	0	0
Servicios Generales		19,923,861	66,435,886	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		10,050,000	15,831,088	0	5,303,750
Subsidios y Subvenciones		0	21,150	0	0
Ayudas Sociales		3,442,795	12,182,365	0	0
Pensiones y Jubilaciones		1,347,764	5,265,437	0	5,303,750
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	11,983,549	-25,180,428
Donativos		0	119,198	24,886,271	49,886,698
Transferencias al Exterior		0	0	36,649,820	24,886,271
Participaciones		0	0	0	0
Aportaciones		0	0	0	0
Convenios		0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación		9,557,104	29,200,656	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		12,272,166	23,443,245	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen		252,467,127	99,851,016	0	0
Endeudamiento Neto		0	0	0	0
Interno		0	0	0	0
Externo		0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0	0	0
Aplicación		0	0	0	0
Servicios de la Deuda		0	0	0	0
Interno		0	0	0	0
Externo		0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		11,983,549	23,443,245	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		24,886,271	36,649,820	49,886,698	24,886,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		36,649,820	60,093,065	49,886,698	24,886,271

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLARA TORRES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL