

**e) Estado de Flujos de
Efectivo**

149



CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

| CONCEPTO | 2020 | | 2019 | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | |
| Origen | 164,622,029 | 275,910,372 | 0 | 0 |
| Impuestos | 9,153,792 | 13,245,448 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 88,208 | 0 | 0 |
| Derechos | 9,986,956 | 18,582,134 | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 664,513 | 632,124 | 1,474,200 | 43,319,823 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 17,989,127 | 33,125,388 | 205,968 | 40,707,381 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 11,853,592 | 21,918,321 | 1,263,141 | 2,597,001 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 102,162,712 | 169,649,719 | 5,090 | 15,540 |
| Participaciones y Aportaciones | 12,027,583 | 16,706,981 | -1,474,200 | -43,319,823 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 783,754 | 1,962,068 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación | 143,675,407 | 252,487,127 | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 55,470,969 | 99,951,016 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 14,445,712 | 23,460,330 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 34,361,862 | 66,435,886 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 217,396 | 0 | 0 | 5,303,750 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 12,027,583 | 15,831,088 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 21,150 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 5,138,670 | 12,182,365 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,956,585 | 5,265,437 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | 0 | 5,303,750 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | -5,303,750 |
| Donativos | 0 | 119,198 | 19,472,422 | -25,180,428 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 24,686,271 | 49,866,698 |
| Participaciones | 0 | 0 | 44,156,693 | 24,686,271 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 296,000 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 18,760,629 | 29,200,656 | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 20,946,622 | 23,443,245 | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | 0 | 0 | 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 | 19,472,422 | 19,472,422 | 19,472,422 | -25,180,428 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 24,686,271 | 24,686,271 | 24,686,271 | 49,866,698 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 44,156,693 | 44,156,693 | 44,156,693 | 24,686,271 |

LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. CLARAT TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL