MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**403,737,215.75**	**456,952,059.35**
Impuestos	59,432,139.85	53,804,222.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	366,077.54	298,466.78
Derechos	35,935,070.68	48,161,893.12
Productos	3,033,891.18	7,118,400.35
Aprovechamientos	4,653,932.92	7,457,229.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	300,316,103.58	340,111,846.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**245,738,091.08**	**335,624,267.60**
Servicios Personales	122,851,798.06	165,297,929.63
Materiales y Suministros	36,150,053.95	50,339,178.88
Servicios Generales	36,220,001.17	56,070,395.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,967,919.60	30,589,413.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,080,000.00	0.00
Ayudas Sociales	26,234,557.96	24,605,665.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	732,286.31	6,007,614.71
Otras Aplicaciones de Operación	1,501,474.03	2,714,069.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**157,999,124.67**	**121,327,791.75**
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**2,033,507.10**	**1,027,105.28**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,033,507.10	1,027,105.28
Aplicación	**68,948,859.94**	**25,181,330.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,098,341.87	14,419,258.57
Bienes Muebles	1,850,518.07	10,762,071.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**-66,915,352.84**	**-24,154,225.12**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**-42,038,745.62**	**-123,369,070.63**
Endeudamiento Neto	-3,182,268.00	-3,182,268.00
Interno	-3,182,268.00	-3,182,268.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-38,856,477.62	-120,186,802.63
Aplicación	**4,373,631.41**	**6,789,580.14**
Servicios de la Deuda	-795,567.00	0.00
Interno	-795,567.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,169,198.41	6,789,580.14
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-46,412,377.03**	**-130,158,650.77**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**44,671,394.80**	**-32,985,084.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**50,268,628.77**	**83,253,712.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**94,940,023.57**	**50,268,628.77**