



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,842,673.07	1,877,791.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	950,265.91	485,142.23
Productos	251,253.88	177,442.06
Aprovechamientos	72,444.25	50,876.31
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	106,354,763.14	71,009,062.62
TOTAL	1,571,363.59	296,247.33
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	28,380,751.06	18,654,733.37
Servicios Generales	5,483,628.08	1,533,061.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,764,136.95	2,307,602.36
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,605,193.16	3,823,717.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	650,730.99	582,762.99
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,613,741.26	1,756,036.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,498,181.50	28,657,913.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	62,544,582.34	45,238,648.04
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,828,023.17	77,930,269.76
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,024,297.62	2,270,796.76
TOTAL	145,852,320.79	80,201,066.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,907.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	35,982,352.63	18,010,807.82
TOTAL	36,040,259.83	18,010,807.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,812,060.96	62,190,258.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	206,220,671.18	113,978,653.84
TOTAL	206,220,671.18	113,978,653.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-206,220,671.18	-113,978,653.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,864,027.88	-6,549,747.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	75,081,671.81	75,081,671.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	41,217,643.93	68,531,924.71



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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

L.C. JOSE JUAN POSABAS CAMPOS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. FIDEL AVNA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021

Hoja: 2 de 2 CONTABILIDAD

