



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4.384.007,20	4.322.004,40
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	41.000,00	41.000,00
Contribución de Mejoras	3.605.189,31	3.328.777,08
Derogados	2.023.230,11	1.722.546,93
Productos	893.535,32	873.598,61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	410.520.443,78	393.912.126,28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5.264.134,39	4.087.313,54
<b>TOTAL</b>	<b>426.731.540,11</b>	<b>408.287.366,84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	129.130.851,51	115.547.416,97
Materiales y Suministros	28.577.363,79	25.677.757,03
Servicios Generales	29.875.183,62	27.103.183,34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	19.590.067,88	18.161.813,35
Subsidios y Subvenciones	6.438.198,56	6.342.173,17
Ayuda Sociales		
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	217.652.548,59	143.677.922,37
<b>TOTAL</b>	<b>431.284.031,95</b>	<b>336.510.246,23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4.532.491,84</b>	<b>71.777.120,61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122.671.288,97	131.939.095,64
Bienes Muebles	9.542.964,23	9.612.804,23
Otros Origenes de Inversión	1.152.177,32	
<b>TOTAL</b>	<b>133.466.430,52</b>	<b>141.551.899,87</b>



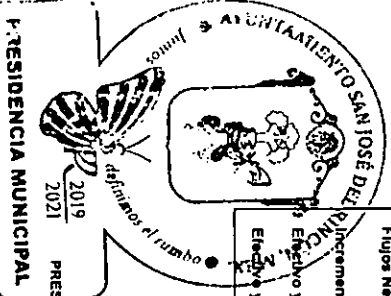
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

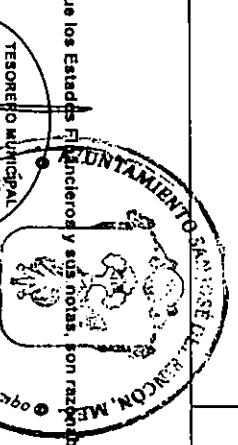
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,926,509.97	22,294,953.09
<b>TOTAL</b>	<b>2,926,509.97</b>	<b>22,294,953.09</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>130,539,920.55</b>	<b>119,256,946.78</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>195,967,358.28</b>	<b>200,262,989.54</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,959,929.55</b>	<b>-9,228,922.15</b>
<b>Fuente de Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>75,081,671.81</b>	<b>75,081,671.81</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,121,742.26</b>	<b>65,852,749.66</b>

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



2019  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES



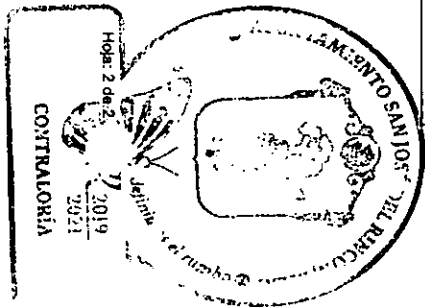
2019  
TESORERA MUNICIPAL

LC. JOSE JULIAN POSADAS CARRAS  
TESORERIA

TTULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LC. FIDEL AVILA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2022



2019  
CONTRALORIA

Hoja: 2 de 2  
2021