



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,761,288.59	3,503,585.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	21,000.00	21,000.00
Contribución de Mejoras	1,864,223.39	1,545,713.42
Derechos	411,066.44	376,589.02
Productos	168,662.32	117,530.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	217,531,451.58	183,051,483.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,572,160.59	1,572,160.59
<b>TOTAL</b>	<b>225,330,852.91</b>	<b>190,188,062.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	58,099,673.79	48,022,540.72
Materiales y Suministros	13,327,137.13	11,865,065.69
Servicios Generales	13,641,527.93	11,722,324.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,215,061.95	8,675,758.64
Ayuda Sociales	3,842,625.99	1,453,097.99
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	5,387,324.80	4,530,628.05
<b>TOTAL</b>	<b>104,513,351.59</b>	<b>86,069,415.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>120,817,501.32</b>	<b>104,118,647.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,828,023.17	142,828,023.17
Bienes Muebles	3,147,057.61	1,067,744.13
Otros Orígenes de Inversión	1,686,374.43	3,461,392.27
<b>TOTAL</b>	<b>147,661,455.21</b>	<b>147,357,159.57</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	79,565,807.03	75,866,095.79
<b>TOTAL</b>	<b>79,565,807.03</b>	<b>75,866,095.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>68,095,648.18</b>	<b>71,491,063.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	205,581,940.79	204,134,900.34
<b>TOTAL</b>	<b>205,581,940.79</b>	<b>204,134,900.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-205,581,940.79</b>	<b>-204,134,900.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,668,791.29</b>	<b>-28,525,189.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>75,081,671.81</b>	<b>75,081,671.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Mes</b>	<b>58,412,880.52</b>	<b>46,556,482.44</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE JUAN ROSADAS CÁMPEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. FIDEL JUANA GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2021

Hoja: 2 de 2