



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,064,190.88	4,025,963.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,000.00	41,000.00
Derechos	2,731,477.60	2,500,558.60
Productos	460,320.87	438,931.75
Aprovechamientos	208,578.35	188,882.93
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	341,892,438.08	305,254,667.84
TOTAL	2,574,441.07	1,838,956.93
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	87,778,789.17	78,178,700.15
Servicios Generales	18,266,506.68	17,384,181.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,509,359.96	19,217,808.43
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,570,173.67	13,161,458.79
Ayuda Sociales	4,988,864.20	4,818,878.14
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	48,231,308.79	18,920,952.46
TOTAL	196,343,002.47	151,661,879.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,629,442.36	162,637,982.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,095,987.69	140,034,058.39
Bienes Muebles	9,122,892.23	8,480,974.95
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	135,218,889.92	148,515,033.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	89,588,201.62	118,941,067.44
TOTAL	89,588,201.62	118,941,067.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	45,630,688.30	29,573,965.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	207,259,097.12	206,641,862.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,259,097.12	206,641,862.86
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-207,259,097.12	-206,641,862.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-5,998,986.46	-14,429,914.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	75,081,671.81	75,081,671.81
	89,082,705.35	89,651,757.31

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

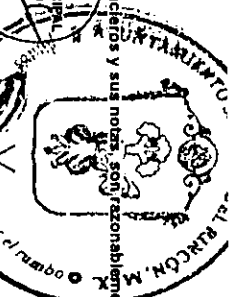
PRESIDENTA MUNICIPAL



UC. MARGA ELENA MONTAÑO MORALES



TESORERO MUNICIPAL

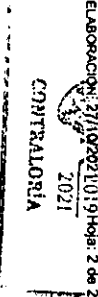


EC. JOSE EDUARDO VASCAZOS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



UC. FIDEL ANNA GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 21/09/2021 Hora: 2:06 PM

CONTADORIA