



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,578,129.71	1,668,570.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,699,506.11	720,363.23
Productos	311,608.20	132,139.02
Aprovechamientos	41,315.62	26,349.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,268,563.67	80,505,083.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5.00	5.00
TOTAL	123,899,128.31	83,052,511.04
Aplicación		
Servicios Personales	29,805,709.10	16,730,483.69
Materiales y Suministros	1,845,207.75	781,686.87
Servicios Generales	4,929,056.27	2,279,563.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,940,884.93	3,312,728.26
Ayuda Sociales	18,400.00	18,400.00
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	2,013,680.43	1,342,453.62
TOTAL	44,552,938.48	24,465,315.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,346,189.83	58,587,195.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,013,680.43	1,342,453.62
TOTAL	2,013,680.43	1,342,453.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	4,901,451.69	19,452.96
TOTAL	4,901,451.69	19,452.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,887,771.26	1,323,000.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,268,395.44	2,534,798.80
TOTAL	1,268,395.44	2,534,798.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,268,395.44	2,534,798.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,726,814.01	62,444,994.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,121,742.26	5,121,742.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	82,848,556.27	67,566,736.93


 AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, MEX.
 ACCIONES
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ANA MARIA LOPEZ CARMONA


 AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, MEX.
 ACCIONES
 TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 C. P. SERGIO ALBARRÁN MANJARREZ


 AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, MEX.
 ACCIONES
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 JOE ROMAN HERNANDEZ PIETES

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