



Cuenta Pública 2021 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON_0124		Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Concepto (3)			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
Origen (5)		-5,082,646.13	-27,642,626.06
Impuestos		-2,118,693.76	2,606,805.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			6,422.45
Contribuciones de mejoras		32,577.55	-259,887.00
Derechos		-173,017.19	2,554,091.92
Productos de Tipo Corriente		-658,998.50	1,572,832.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-998,623.09	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Ingresos no comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales			
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones		-3,727,011.91	-31,414,042.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,561,221.77	-2,610,847.38
Otros Orígenes de Operación			
<b>Aplicación</b>		164,461,690.09	-30,347,368.98
Servicios Personales		9,825,134.93	14,073,160.90
Materiales y Suministros		10,520,511.37	-5,889,305.66
Servicios Generales		-80,924.56	-11,515,225.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones		-1,989,645.01	2,048,981.97
Ayudas Sociales		821,864.08	-1,829,813.28
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		135,364,649.28	-27,235,157.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		-169,644,136.22	2,804,733.93
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>			
Origen		164,097,022.46	9,696,123.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		142,828,023.17	5,942,663.78
Bienes Muebles		9,802,664.28	
Otros Orígenes de Inversión		1,466,335.00	3,753,440.11
<b>Aplicación</b>		23,567,101.90	20,860,118.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,156,734.20	10,782,941.55
Bienes Muebles		159,700.05	8,608,258.12
Otras Aplicaciones de Inversión		3,240,667.65	1,456,918.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		130,639,920.56	-11,163,994.26
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen		23,966,726.44	43,602,671.66
Endeudamiento Neto			
Interno			

Externo			
Otros Origenes de Financiamiento	23,956,726.44		43,602,571.66
Aplicación	64,812,441.32		6,931,464.82
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,912,441.32		6,931,464.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,955,714.88		36,671,106.84
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-89,989,929.65		28,321,846.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,081,671.81		46,759,826.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,121,742.26		75,081,671.81

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

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 C. ANA MARÍA VALENZUELA



  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. SERGIO ALBARRAN MANJARREZ