



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 5,684,278.18          | 4,824,222.88          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  | 4,291,084.11          | 3,907,506.63          |
| Productos   | 5,858,631.87          | 6,013,403.36          |
| Aprovechamientos  | 134,182.92            | 131,850.96            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 446,330,080.96        | 428,853,807.42        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 3,883,181.15          | 1,428,401.24          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>466,181,439.19</b> | <b>445,159,192.49</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 151,170,974.15        | 130,111,979.85        |
| Materiales y Suministros  | 36,745,792.71         | 30,099,033.34         |
| Servicios Generales   | 32,342,813.91         | 27,134,587.35         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 21,043,392.03         | 17,878,046.12         |
| Ayuda Sociales  | 1,056,321.92          | 715,117.17            |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 174,357,626.20        | 26,379,149.72         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>416,716,920.92</b> | <b>232,317,913.55</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>49,464,518.27</b>  | <b>212,841,278.94</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 8,184,017.00          | 7,359,805.15          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8,184,017.00</b>   | <b>7,359,805.15</b>   |

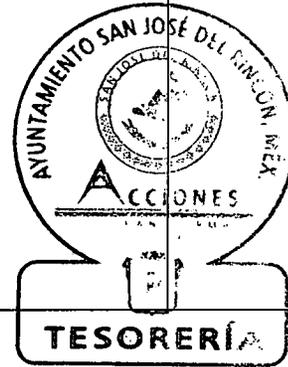


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 58,582,814.53         | 65,023,619.65         |
| Bienes Muebles   | 6,381,396.81          | 560,120.15            |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 218,426.31            | 38,216,259.23         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>65,182,637.65</b>  | <b>103,799,999.03</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-56,998,620.65</b> | <b>-96,440,193.88</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 34,537,203.71         | 5,575,899.79          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>34,537,203.71</b>  | <b>5,575,899.79</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>34,537,203.71</b>  | <b>5,575,899.79</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>27,003,101.33</b>  | <b>121,976,984.85</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>5,121,742.26</b>   | <b>5,121,742.26</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>32,124,843.59</b>  | <b>127,098,727.11</b> |



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA BOLDÁN GARDUÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTROLADOR INTERNO

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES