



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	466,181,439.19	445,159,192.49
Aplicación		
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
TOTAL	416,716,920.92	232,317,913.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,464,518.27	212,841,278.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,184,017.00	7,359,805.15
TOTAL	8,184,017.00	7,359,805.15

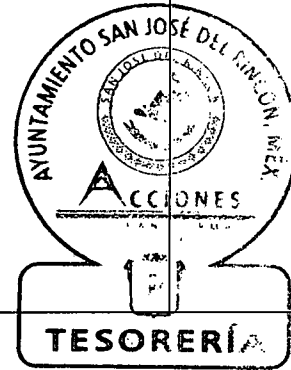


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	65,182,637.65	103,799,999.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,998,620.65	-96,440,193.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,537,203.71	5,575,899.79
TOTAL	34,537,203.71	5,575,899.79
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	34,537,203.71	5,575,899.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,003,101.33	121,976,984.85
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	32,124,843.59	127,098,727.11



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