



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,451,223.46	4,413,556.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,715,561.73	2,409,646.17
Productos	1,361,028.20	743,625.10
Aprovechamientos	78,087.08	71,063.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	238,584,943.30	202,222,040.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	6.00	6.00
TOTAL	247,190,849.77	209,859,937.53
Aplicación		
Servicios Personales	66,197,164.98	53,206,074.96
Materiales y Suministros	15,848,648.28	11,272,333.89
Servicios Generales	14,442,390.19	10,564,232.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,589,091.70	9,130,516.66
Ayuda Sociales	341,603.62	65,920.00
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	4,061,597.68	3,356,134.05
TOTAL	111,480,496.45	87,595,212.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,710,353.32	122,264,725.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,027,360.86	3,356,134.05
TOTAL	4,027,360.86	3,356,134.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	61,692.01	61,433.13
TOTAL	61,692.01	61,433.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,965,668.85	3,294,700.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,228,738.14	1,388,284.25
TOTAL	5,228,738.14	1,388,284.25
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	5,228,738.14	1,388,284.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,904,760.31	126,947,710.29
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	150,026,502.57	132,069,452.55

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES