



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,600,203.52	4,523,552.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,306,486.59	3,082,017.56
Productos	1,740,474.65	1,627,016.30
Aprovechamientos	114,435.06	105,399.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	374,876,747.65	310,311,830.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	465,410.62	10.00
TOTAL	385,103,758.09	319,649,825.95
Aplicación		
Servicios Personales	104,413,892.79	91,688,825.64
Materiales y Suministros	26,333,852.13	24,238,690.67
Servicios Generales	22,126,637.86	18,282,954.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,870,108.46	13,442,167.70
- Ayuda Sociales	709,549.97	707,853.17
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	6,096,624.34	5,405,136.78
TOTAL	174,550,665.55	153,765,628.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,553,092.54	165,884,197.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,045,683.52	5,370,899.96
TOTAL	6,045,683.52	5,370,899.96

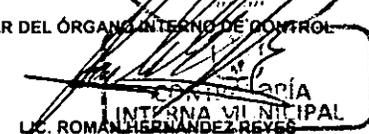


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,993,165.19	10,390,509.62
Bienes Muebles	517,896.15	474,976.15
Otras Aplicaciones de Inversion	144,718,760.66	125,491,838.15
TOTAL	172,229,822.00	136,357,323.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,184,138.48	-130,986,423.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,427,265.68	5,094,772.44
TOTAL	5,427,265.68	5,094,772.44
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	5,427,265.68	5,094,772.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,796,219.74	39,992,545.75
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	54,917,962.00	45,114,288.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

[Handwritten signature]

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO