



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,705,539.96	4,480,893.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,549,465.48	2,303,233.65
Productos	6,345,463.13	4,992,361.62
Aprovechamientos	42,254.98	38,935.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	257,727,412.73	212,402,682.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,824,877.00	1,188,132.69
<b>TOTAL</b>	<b>273,195,013.28</b>	<b>225,406,239.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	77,948,155.33	65,007,154.44
Materiales y Suministros	8,196,898.61	6,325,696.45
Servicios Generales	13,645,549.81	11,112,847.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,670,718.29	9,167,055.42
Ayuda Sociales	21,600.02	21,600.02
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	10,962,665.35	9,011,647.72
<b>TOTAL</b>	<b>121,445,587.41</b>	<b>100,646,001.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>151,749,425.87</b>	<b>124,760,237.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,803,579.46	47,784,132.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,839,248.57	5,718,010.86
<b>TOTAL</b>	<b>36,642,828.03</b>	<b>53,502,143.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	138,544.31	200,912.00
Otras Aplicaciones de Inversion	168,882,972.94	164,373,795.44
<b>TOTAL</b>	<b>169,021,517.25</b>	<b>164,574,707.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-132,378,689.22</b>	<b>-111,072,564.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,593,742.63	37,786,033.65
<b>TOTAL</b>	<b>33,593,742.63</b>	<b>37,786,033.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,571,252.81	47,571,252.81
<b>TOTAL</b>	<b>47,571,252.81</b>	<b>47,571,252.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,977,510.18</b>	<b>-9,785,219.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,393,226.47</b>	<b>3,902,454.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,124,843.59</b>	<b>32,124,843.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,518,070.06</b>	<b>36,027,298.02</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES