



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,825,650.63	4,776,676.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,756.00	1,570.00
Derechos	3,300,404.18	2,962,293.91
Productos	12,619,678.79	11,283,137.98
Aprovechamientos	133,336.47	133,336.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	409,266,401.28	367,267,833.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,609,106.45	3,146,862.28
TOTAL	433,760,333.80	389,571,710.24
Aplicación		
Servicios Personales	115,381,080.89	103,105,991.36
Materiales y Suministros	15,043,956.14	11,988,550.26
Servicios Generales	25,058,494.42	21,126,150.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,776,921.63	13,451,266.54
Ayuda Sociales	37,782.61	37,782.61
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	53,727,380.19	33,685,694.16
TOTAL	224,025,615.88	183,395,435.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	209,734,717.92	206,176,274.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,303,721.53	2,350,922.53
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,853,062.69	7,846,155.63
TOTAL	10,156,784.22	10,197,078.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	945,412.25	945,412.25
Otras Aplicaciones de Inversion	189,551,948.75	188,541,656.29
TOTAL	190,497,361.00	189,487,068.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-180,340,576.78	-179,289,990.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,423,961.27	25,137,701.62
TOTAL	20,423,961.27	25,137,701.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,564,585.13	47,564,585.13
TOTAL	47,564,585.13	47,564,585.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,140,623.86	-22,426,883.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,253,517.28	4,459,400.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,124,843.59	32,124,843.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,378,360.87	36,584,244.55



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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA



TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023

Hoja: 2 de 2