



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,962,753.87	4,906,693.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,756.00	5,756.00
Derechos	4,151,345.35	3,790,741.35
Productos	10,920,386.55	11,105,987.63
Aprovechamientos	139,866.47	139,140.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	497,486,250.32	478,408,638.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,592,425.06	6,522,781.59
TOTAL	525,258,783.62	504,879,739.48
Aplicación		
Servicios Personales	164,940,808.41	139,764,465.50
Materiales y Suministros	27,066,610.70	19,447,555.32
Servicios Generales	43,113,388.26	32,488,694.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,414,116.37	17,444,915.54
Ayuda Sociales	211,583.02	96,641.01
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	207,543,974.60	158,182,033.40
TOTAL	461,290,481.36	367,424,305.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,968,302.26	137,455,433.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	36,854,822.51	27,512,859.67
TOTAL	36,854,822.51	27,512,859.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,069,872.19	54,256,962.95
Bienes Muebles	10,675,926.83	1,157,142.45
Otras Aplicaciones de Inversion	497,680.19	35,612,877.08
TOTAL	93,243,479.21	91,026,982.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,388,656.70	-63,514,122.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	55,326,716.67	13,788,967.12
TOTAL	55,326,716.67	13,788,967.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,587,842.54	47,535,028.33
TOTAL	47,587,842.54	47,535,028.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,738,874.13	-33,746,061.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,318,519.69	40,195,249.83
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	47,443,363.28	72,320,093.42

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA



TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDAN GARDUÑO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

