

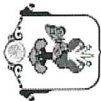


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,656,411.40	2,102,583.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,573,644.22	928,248.23
Derechos	2,638,822.07	458,658.78
Productos	22,343.02	14,686.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,872,417.88	74,040,312.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	473,648.96	364,386.00
Aplicación	133,237,287.55	77,908,855.86
Servicios Personales	38,848,467.95	25,666,739.87
Materiales y Suministros	3,079,696.73	1,924,126.66
Servicios Generales	6,000,846.07	3,627,431.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	5,903,278.90	3,600,842.57
Subsidios y Subvenciones	21,600.02	
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	5,251,616.60	2,832,628.10
TOTAL	59,105,506.27	37,651,768.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,131,781.28	40,257,087.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,784,132.26	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,472,186.92	2,812,328.10
TOTAL	51,256,319.18	2,812,328.10

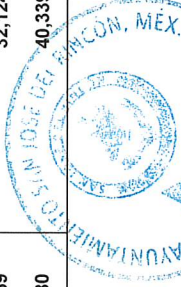


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,912.00	200,912.00
Bienes Muebles	122,176,858.41	103,239,405.26
Otras Aplicaciones de Inversión	122,377,770.41	103,440,317.26
TOTAL	-71,121,451.23	-100,627,989.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	46,868,790.97	68,585,388.45
Otros Orígenes de Financiamiento	46,868,790.97	68,585,388.45
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	47,571,252.81	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,571,252.81	0.00
TOTAL	-702,461.84	68,585,388.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,307,868.21	8,214,486.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,124,843.59	32,124,843.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	34,432,711.80	40,339,330.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA
 MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 CONTROL
 INTENDENTE ROMÁN HERNÁNDEZ REYES