



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,005,261.95	2,340,645.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,865,976.86	1,491,899.96
Productos	-75,367.38	-198,168.05
Aprovechamientos	9,207.00	5,082.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,171,878.93	90,971,251.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,063,059.07	555,995.67
TOTAL	139,040,016.43	95,166,706.80
Aplicación		
Servicios Personales	35,818,425.92	23,381,266.04
Materiales y Suministros	3,260,411.51	1,739,371.29
Servicios Generales	19,354,948.04	16,446,880.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,308,333.14	2,816,685.03
Ayuda Sociales	46,400.00	
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	163,027,136.78	46,950,884.57
TOTAL	225,815,655.39	91,335,087.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-86,775,638.96	3,831,619.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,362,038.90	23,208,945.04
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	32,769,475.05	21,846,316.70
TOTAL	161,131,513.95	45,055,261.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	40,557,836.05	890,298.96
TOTAL	40,557,836.05	890,298.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	120,573,677.90	44,164,962.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,254.61	9,254.61
TOTAL	9,254.61	9,254.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,705,306.95	29,034,087.20
TOTAL	51,705,306.95	29,034,087.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,696,052.34	-29,024,832.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,898,013.40	18,971,749.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,443,363.28	47,443,363.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,545,349.88	66,415,113.07



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA



TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

