



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,009,723.28	3,984,091.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,359,357.84	2,929,647.30
Productos	4,215,511.68	3,372,759.45
Aprovechamientos	73,774.92	71,651.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	411,763,079.55	350,904,321.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	9,392,939.05	8,868,416.10
<b>TOTAL</b>	<b>432,814,386.32</b>	<b>370,130,888.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	113,657,378.99	97,723,181.22
Materiales y Suministros	18,376,929.76	15,856,601.58
Servicios Generales	40,685,431.35	37,240,611.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,109,121.45	11,582,291.16
Ayuda Sociales	1,986,465.45	1,924,985.45
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	279,902,095.71	244,206,971.29
<b>TOTAL</b>	<b>468,717,422.71</b>	<b>408,534,641.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,903,036.39</b>	<b>-38,403,753.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,798,615.14	105,915,550.47
Bienes Muebles		645,517.36
Otros Orígenes de Inversión	98,273,995.00	87,433,746.80
<b>TOTAL</b>	<b>212,072,610.14</b>	<b>193,994,814.63</b>





### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	469,288.23	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	81,573,301.61	84,130,082.17
<b>TOTAL</b>	<b>82,042,589.84</b>	<b>84,130,082.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>130,030,020.30</b>	<b>109,864,732.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,129,688.22	80,334,200.05
<b>TOTAL</b>	<b>84,129,688.22</b>	<b>80,334,200.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-84,129,688.22</b>	<b>-80,334,200.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,997,295.69</b>	<b>-8,873,221.15</b>
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	57,440,658.97	38,570,142.13

  
**ACCIÓNES**  
 QUE TRANSFORMAN  
 2022-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

  
**ACCIÓNES**  
 QUE TRANSFORMAN  
 2022-2024  
**TESORERÍA**  
 TESORERA  
 MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

  
**ACCIÓNES**  
 QUE TRANSFORMAN  
 2022-2024  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 LIC. JANILETH SABINE RAMÍREZ TERÁN  
 CONTRALORIA INTERNA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/2024