



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR          |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                       |
| <b>Origen</b>   |                        |                       |
| Impuestos   | 4,437,764.11           | 4,032,289.00          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                        |                       |
| Contribución de Mejoras   |                        |                       |
| Derechos  | 4,775,660.23           | 4,223,073.20          |
| Productos   | 5,227,488.41           | 5,124,140.81          |
| Aprovechamientos  | 1,482,054.71           | 1,481,294.71          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                        |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 490,462,237.40         | 471,981,935.00        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                        |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 12,474,411.19          | 10,607,206.87         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>518,859,616.05</b>  | <b>497,449,939.59</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                        |                       |
| Servicios Personales  | 154,530,705.28         | 141,690,909.23        |
| Materiales y Suministros  | 28,123,896.87          | 23,469,818.36         |
| Servicios Generales   | 52,669,802.26          | 46,029,960.12         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                        |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                        |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 18,457,253.93          | 16,075,584.53         |
| Ayuda Sociales  | 1,991,125.45           | 1,986,465.45          |
| 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   | 459,352,054.39         | 353,971,051.45        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>715,124,838.18</b>  | <b>583,223,789.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-196,265,222.13</b> | <b>-85,773,849.55</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                       |
| <b>Origen</b>   |                        |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 131,616,718.62         | 124,745,972.20        |
| Bienes Muebles  |                        |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 123,835,209.00         | 120,418,471.22        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>255,451,927.62</b>  | <b>245,164,443.42</b> |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 2,272,306.73          | 1,411,357.18          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                  | 13,422,892.87         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,272,306.73</b>   | <b>14,834,250.05</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>253,179,620.89</b> | <b>230,330,193.37</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes 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   | 94,048,234.95         | 90,476,437.94         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>94,048,234.95</b>  | <b>90,476,437.94</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-94,048,234.95</b> | <b>-90,476,437.94</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-37,133,836.19</b> | <b>54,079,905.88</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>47,443,363.28</b>  | <b>47,443,363.28</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>10,309,527.09</b>  | <b>101,523,269.16</b> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JAMILLETH SABINE RAMÍREZ TERÁN

FECHA DE ELABORACION: 13/01/2025

Hoja: 2 de 2