



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Orígenes de Operación	12,474,411.19	10,607,206.87
TOTAL	518,859,616.05	497,449,939.59
Aplicación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	459,352,054.39	353,971,051.45
TOTAL	715,124,838.18	583,223,789.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-196,265,222.13	-85,773,849.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,616,718.62	124,745,972.20
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	123,835,209.00	120,418,471.22
TOTAL	255,451,927.62	245,164,443.42





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
Aplicacion		
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
TOTAL	2,272,306.73	14,834,250.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	253,179,620.89	230,330,193.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,048,234.95	90,476,437.94
TOTAL	94,048,234.95	90,476,437.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,048,234.95	-90,476,437.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-37,133,836.19	54,079,905.88
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	10,309,527.09	101,523,269.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 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