



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,867,154.41 | 3,813,231.97 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 2,518,820.58 | 2,302,803.98 |
| Productos | 1,926,988.10 | 1,309,136.87 |
| Aprovechamientos | 62,422.92 | 60,700.92 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 267,910,983.75 | 221,253,653.95 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 7,621,226.14 | 1,584,246.07 |
| TOTAL | 283,907,595.90 | 230,323,773.76 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 72,483,940.11 | 60,008,863.59 |
| Materiales y Suministros | 16,073,796.70 | 8,843,698.66 |
| Servicios Generales | 31,003,606.17 | 28,160,730.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 8,621,634.32 | 7,167,141.28 |
| Ayuda Sociales | 84,931.71 | 84,931.71 |
| 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 | 195,825,951.83 | 184,885,573.48 |
| TOTAL | 324,093,860.84 | 289,150,939.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -40,186,264.94 | -58,827,165.95 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 123,705,409.61 | 128,362,038.90 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 65,563,190.10 | 54,627,911.75 |
| TOTAL | 189,268,599.71 | 182,989,950.65 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 121,200.00 | 121,200.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 88,594,073.03 | 71,527,511.87 |
| TOTAL | 88,715,273.03 | 71,648,711.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 100,553,326.68 | 111,341,238.78 |
| 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 | 68,819,489.94 | 63,633,714.03 |
| TOTAL | 68,819,489.94 | 63,633,714.03 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -68,819,489.94 | -63,633,714.03 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,452,428.20 | -11,119,641.20 |
| 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 | 38,990,935.08 | 36,323,722.08 |



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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES

