



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 Analogos		
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

