



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,788,035.15	4,642,132.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,916,918.39	3,443,618.69
Productos	3,077,120.50	2,287,328.41
Aprovechamientos	123,748.00	98,748.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	280,260,062.69	232,685,059.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>292,165,884.73</b>	<b>243,156,886.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	91,415,219.61	75,619,395.13
Materiales y Suministros	10,100,961.75	8,078,650.21
Servicios Generales	20,518,303.40	17,999,704.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,875,663.05	9,189,438.42
Ayuda Sociales	693,286.21	528,653.20
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	7,629,240.22	6,354,607.35
<b>TOTAL</b>	<b>141,232,674.24</b>	<b>117,770,448.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>150,933,210.49</b>	<b>125,386,438.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,626,590.22	6,354,607.35
<b>TOTAL</b>	<b>7,626,590.22</b>	<b>6,354,607.35</b>

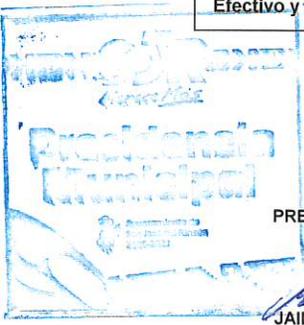


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	127,368.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	117,091,021.57	95,415,291.91
<b>TOTAL</b>	<b>117,218,389.57</b>	<b>95,415,291.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-109,591,799.35</b>	<b>-89,060,684.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,068,226.75	8,300,688.43
<b>TOTAL</b>	<b>8,068,226.75</b>	<b>8,300,688.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,167,695.33	9,029,823.64
<b>TOTAL</b>	<b>9,167,695.33</b>	<b>9,029,823.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,099,468.58</b>	<b>-729,135.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,241,942.56</b>	<b>35,596,618.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,816,041.09</b>	<b>4,816,041.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,057,983.65</b>	<b>40,412,659.87</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME MERCADO CHÁVEZ



TESORERO MUNICIPAL

YOBANY OLIVARES GÓMEZ



Órgano Interno de Control Municipal

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EFRAÍN CARRILLO FLORES