



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,098,558.95	3,450,653.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,645,110.06	1,561,255.03
Productos	974,516.63	378,254.71
Aprovechamientos	17,054.00	11,175.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	137,090,830.43	93,043,551.56
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	872.12	
TOTAL	144,826,942.19	98,444,889.41
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	42,360,387.76	26,654,259.41
Servicios Generales	4,176,962.01	1,931,228.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,111,114.79	2,777,680.72
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,060,339.07	4,449,770.99
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	3,812,764.41	2,541,842.94
TOTAL	65,521,568.04	38,354,782.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,305,374.15	60,090,107.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,812,764.41	2,541,842.94
Otros Orígenes de Inversión	3,812,764.41	2,541,842.94
TOTAL	3,812,764.41	2,541,842.94

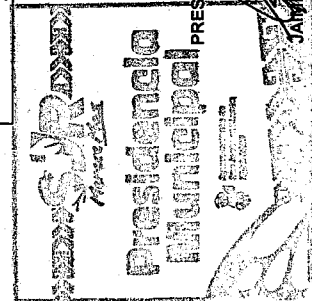


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

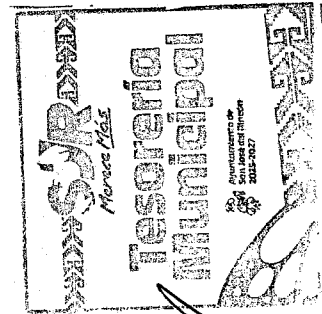
SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

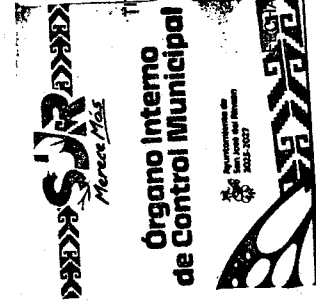
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	46,996,932.07	1,706,008.27
TOTAL	46,996,932.07	1,706,008.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,184,167.66	835,834.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	833,309.39	1,581,202.60
TOTAL	833,309.39	1,581,202.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,852,961.47	2,676,268.48
TOTAL	2,852,961.47	2,676,268.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,019,652.08	-1,095,065.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,101,554.41	59,830,875.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,816,041.09	4,816,041.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,917,595.50	64,646,916.91



Presidente Municipal
JUAN CARLOS CHAVEZ



Tesorero Municipal
YOBANY OLIVARES GÓMEZ



Órgano Interno de Control Municipal
EFRAIN CARRILLO FLORES

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EFRAIN CARRILLO FLORES