



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                          | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                         |                       |                       |
| Origen                                                                                            |                       |                       |
| Impuestos                                                                                         | 5,003,645.60          | 4,944,201.55          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                         |                       |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                           | 5,494,028.83          | 4,920,017.85          |
| Derechos                                                                                          | 5,688,971.55          | 4,693,315.23          |
| Productos                                                                                         | 186,170.00            | 132,775.00            |
| Aprovechamientos                                                                                  |                       |                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                           |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 410,470,830.13        | 366,846,330.76        |
| Distintos de Aportaciones                                                                         |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>426,843,646.11</b> | <b>381,536,640.39</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                 |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                              | 139,669,983.30        | 123,626,598.40        |
| Materiales y Suministros                                                                          | 16,780,298.83         | 14,798,391.30         |
| Servicios Generales                                                                               | 33,129,474.13         | 28,686,567.33         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                        |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                          | 15,460,895.42         | 13,874,667.08         |
| Ayuda Sociales                                                                                    | 957,588.41            | 851,306.63            |
| 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                                                                   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>221,218,291.23</b> | <b>192,039,686.73</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>205,625,354.88</b> | <b>189,496,953.66</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                         |                       |                       |
| Origen                                                                                            |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                                                    | 11,051,147.52         | 10,171,005.96         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>11,051,147.52</b>  | <b>10,171,005.96</b>  |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                | MES ACTUAL      | MES ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aplicacion                                                              |                 |                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 10,655,124.71   | 6,903,723.24    |
| Bienes Muebles                                                          | 2,493,412.88    | 154,368.00      |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                         | 167,492,160.09  | 148,160,794.41  |
| TOTAL                                                                   | 180,640,697.68  | 155,218,885.65  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                   | -169,589,550.16 | -145,047,879.69 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                 |                 |                 |
| Origen                                                                  |                 |                 |
| Endeudamiento Neto                                                      |                 |                 |
| Interno                                                                 |                 |                 |
| Externo                                                                 | 5,769,277.12    | 7,085,532.86    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                        | 5,769,277.12    | 7,085,532.86    |
| TOTAL                                                                   |                 |                 |
| Aplicación                                                              |                 |                 |
| Servicios de la Deuda                                                   |                 |                 |
| Interno                                                                 | 15,302,897.13   | 9,417,337.95    |
| Externo                                                                 | 15,302,897.13   | 9,417,337.95    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                    | -9,533,620.01   | -2,331,805.09   |
| TOTAL                                                                   | 26,502,184.71   | 42,117,268.88   |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento              | 4,816,041.09    | 4,816,041.09    |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 31,318,225.80   | 46,933,309.97   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio             |                 |                 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio              |                 |                 |

**SJR**  
Municipal  
Municipal

**Presidencia Municipal**  
Municipal

**Tesorería Municipal**  
Municipal

**Órgano Interno de Control Municipal**  
Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL  
JAIME MERCADO CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL  
YOBANY OLIVARES GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EFRAÍN CARRILLO FLORES