



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,242,956.30	5,108,416.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,956,296.35	7,340,665.64
Productos	6,811,794.77	6,699,614.17
Aprovechamientos	202,901.00	200,528.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	531,941,004.19	496,802,759.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	555,154,952.61	516,151,984.15
Aplicación		
Servicios Personales	194,258,627.94	169,355,795.15
Materiales y Suministros	27,443,810.35	21,951,272.66
Servicios Generales	51,118,310.27	37,431,791.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,550,593.82	18,762,541.10
Ayuda Sociales	1,185,841.57	958,529.80
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	150,320,817.87	17,972,946.92
TOTAL	445,878,001.82	266,432,876.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,276,950.79	249,719,107.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,246,672.25	13,804,043.30
TOTAL	15,246,672.25	13,804,043.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,998,554.64	61,270,408.04
Bienes Muebles	10,435,140.17	10,435,140.17
Otras Aplicaciones de Inversión	3,592,964.56	44,569,022.02
TOTAL	127,026,659.37	116,274,570.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-111,779,987.12	-102,470,526.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	31,692,499.36	6,109,520.26
TOTAL	31,692,499.36	6,109,520.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,678,428.12	15,553,712.98
TOTAL	15,678,428.12	15,553,712.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,014,071.24	-9,444,192.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,511,034.91	137,804,387.77
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	18,327,076.00	142,620,428.86

PRESIDENTE MUNICIPAL
JAME MERCADO CHAVEZ

Presidencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL
YOBANY OLIVARES GÓMEZ

Tesorería Municipal

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EFRAÍN CARRILLO FLORES

Órgano Interno de Control Municipal
FECHA DE ELABORACION: 18/03/2026 Hoja 1 de 1