



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,056,919.43	3,078,757.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,411,411.45	2,156,384.03
Productos	759,277.13	565,323.19
Aprovechamientos	14,081.00	10,571.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	139,647,329.39	92,380,273.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	149,889,018.40	98,191,309.81
Aplicación		
Servicios Personales	38,111,519.40	25,358,097.09
Materiales y Suministros	5,057,291.28	2,130,360.92
Servicios Generales	12,507,145.00	3,078,636.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,475,871.71	4,615,708.38
Ayuda Sociales		
Peñsiones 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	4,327,886.85	2,885,257.90
TOTAL	67,479,714.24	38,068,061.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,409,304.16	60,123,248.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,327,886.85	4,301,742.33
TOTAL	4,327,886.85	4,301,742.33

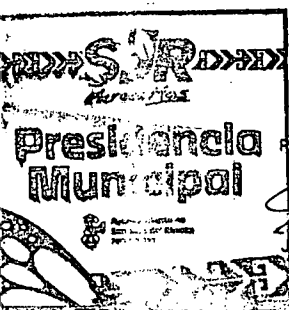


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,099,537.37	0.00
TOTAL	1,099,537.37	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,228,349.48	4,301,742.33
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	23,887,010.08	14,698,531.86
TOTAL	23,887,010.08	14,698,531.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,887,010.08	-14,698,531.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,750,643.56	49,726,459.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,820,562.00	23,820,562.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,571,205.56	73,547,021.05



PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIMÉ MERCADO CHÁVEZ



TESORERO MUNICIPAL

YOBANY OLIVARES GÓMEZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
de Control Municipal

EFRAÍN CARRILLO FLORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/2026

Hoja: 2 de 2