



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,729,519.29	6,571,743.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,114,629.31	5,014,325.00
Productos	1,082,622.50	1,008,974.97
Aprovechamientos	25,898.00	17,872.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	280,861,757.75	234,577,666.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	294,814,426.85	247,190,581.30
Aplicación		
Servicios Personales	75,239,301.73	63,315,977.52
Materiales y Suministros	13,561,134.88	10,372,906.90
Servicios Generales	25,015,191.83	22,005,325.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,605,701.33	11,271,749.79
Ayuda Sociales	178,060.00	178,060.00
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	9,031,941.44	7,291,354.07
TOTAL	135,631,331.21	114,435,373.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,183,095.64	132,755,207.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,539,233.92	7,291,354.07
TOTAL	8,539,233.92	7,291,354.07

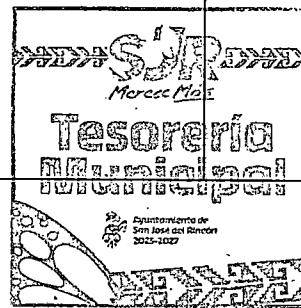


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

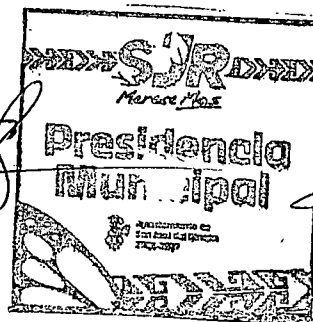
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,946,206.24	3,192,560.00
Otras Aplicaciones de Inversión	22,460,486.07	11,847,198.97
TOTAL	25,406,692.31	15,039,758.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,867,458.39	-7,748,404.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,765,498.54	24,276,806.20
TOTAL	25,765,498.54	24,276,806.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,765,498.54	-24,276,806.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,550,138.71	100,729,996.89
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	140,370,700.71	124,550,558.89



PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME MERCADO CHÁVEZ



TESORERO MUNICIPAL

YOBANY OLIVARES GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EFRAÍN CARRILLO FLORES

Órgano Interno
de Control Municipal

Ayuntamiento de
San José del Rincón
2025-2027