ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124 | **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,990,293.03	6,887,368.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,217,694.30	8,303,647.57
Productos	1,391,019.85	1,283,354.56
Aprovechamientos	30,398.00	30,398.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	417,299,711.56	371,070,858.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**434,929,116.74**	**387,575,627.03**
Aplicación		
Servicios Personales	110,894,225.40	99,085,039.89
Materiales y Suministros	22,875,473.67	19,822,910.22
Servicios Generales	34,605,492.60	32,111,789.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,823,717.47	15,883,634.45
Ayuda Sociales	2,629,939.43	1,658,316.47
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	37,473,155.77	12,007,963.82
TOTAL	**226,302,004.34**	**180,569,654.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**208,627,112.40**	**207,005,972.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	13,007,231.07	11,515,256.30
TOTAL	**13,007,231.07**	**11,515,256.30**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,357,530.14	32,602,544.12
Bienes Muebles	3,125,845.48	3,050,845.48
Otras Aplicaciones de Inversion	39,388,990.12	35,533,860.32
TOTAL	**69,872,365.74**	**71,187,249.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-56,865,134.67**	**-59,671,993.62**
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	28,012,875.81	26,478,369.01
TOTAL	**28,012,875.81**	**26,478,369.01**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-28,012,875.81**	**-26,478,369.01**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**123,749,101.92**	**120,855,609.76**
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	**147,569,663.92**	**144,676,171.76**

Tesorería Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
JAIME MERCADO CHAVEZ

Presidencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL
YOBANY OLIVARES GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Órgano Interno de Control Municipal
EFRAÍN CARRILLO FLORES