

MUNICIPIO DE JIMENEZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026

	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	114,848,664.01	223,371,226.00
Origen		
Impuestos	12,931,740.86	19,517,531.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,784,344.34	12,255,711.78
Productos	693,643.37	5,530,246.20
Aprovechamientos	968,463.34	1,436,097.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,470,472.10	184,631,638.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	84,227,329.48	195,371,439.12
Servicios Personales	57,228,107.67	122,422,753.71
Materiales y Suministros	8,510,727.75	22,284,762.73
Servicios Generales	13,004,512.37	28,628,564.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	697,873.94
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	223,371,226.00
Ayudas Sociales	4,170,497.42	13,589,429.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	12,255,711.78
Donativos	0.00	5,530,246.20
Transferencias al Exterior	0.00	1,436,097.73
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	184,631,638.36
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,313,484.27	7,748,054.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,621,334.53	27,999,786.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,087,847.86	39,343,923.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,793,929.66	36,368,919.73
Bienes Muebles	2,293,918.20	2,975,004.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,087,847.86	-39,343,923.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	7,748,054.47
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	27,999,786.88
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,533,486.67	-11,344,136.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,566,570.67	16,910,706.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,100,056.73	5,566,570.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JULIAN ALDERETE ARMENDARIZ
RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACION

C. MARIA ANGELICA MELENDEZ GNZALEZ
RESPONSABLE DE INTEGRAR LA INFORMACION