5

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

	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**178,653,107.81**	**223,371,226.00**
Impuestos	15,422,263.36	19,517,531.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,712,221.11	12,255,711.78
Productos	5,183,565.50	5,530,246.20
Aprovechamientos	1,602,512.88	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	145,824,882.71	184,631,638.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,907,662.25	0.00
Aplicación	**134,688,843.04**	**195,371,439.12**
Servicios Personales	89,010,519.28	122,422,753.71
Materiales y Suministros	12,994,700.89	22,284,762.73
Servicios Generales	24,846,163.36	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	0.00
Ayudas Sociales	7,837,459.51	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	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	7,748,054.47
Otras Aplicaciones de Operación	**43,964,264.77**	**27,999,786.88**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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	**17,081,895.10**	**39,343,923.73**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,787,976.90	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	**-17,081,895.10**	**-39,343,923.73**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
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	**26,882,369.67**	**-11,344,136.85**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,566,570.06**	**16,910,706.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**32,448,939.73**	**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 GONZALEZ
RESPONSABLE DE INTEGRAR LA INFORMACION