MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**60,643,900.55**	**77,542,037.20**
IMPUESTOS	3,715,942.00	3,785,713.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,356,908.57	3,928,284.16
PRODUCTOS	5,748.74	13,807.18
APROVECHAMIENTOS	9,434.00	179,259.60
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	53,485,295.24	69,517,353.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,572.00	117,620.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**42,737,159.44**	**57,373,685.13**
SERVICIOS PERSONALES.	19,618,092.23	24,201,102.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,061,792.89	17,346,047.16
SERVICIOS GENERALES	7,996,142.62	9,226,050.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	22,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,993,281.70	6,497,872.18
AYUDAS SOCIALES	60,850.00	80,110.00
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	7,000.00	3.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**17,906,741.11**	**20,168,352.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**520,972.76**	**709,947.57**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,034.57	185,935.68
BIENES MUEBLES	396,938.19	524,011.89
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**15,880,697.54**	**23,065,990.74**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,018,805.46	21,629,365.37
BIENES MUEBLES	181,479.32	247,008.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	680,412.76	1,189,616.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-15,359,724.78**	**-22,356,043.17**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**578,710.38**	**1,607,198.44**
ENDEUDAMIENTO NETO	492,900.38	1,607,198.44
INTERNO	492,900.38	1,607,198.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	85,810.00	0.00
APLICACION	**1,734,762.26**	**603,546.02**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,734,762.26	429,534.00
INTERNO	1,734,762.26	429,534.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	174,012.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,156,051.88**	**1,003,652.42**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,390,964.45**	**-1,184,038.68**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**725,064.61**	**1,909,103.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,116,029.06**	**725,064.61**

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

LIC. PSIC. CANDY [illegible] ESANDRA PEREZ	L.D. JULIO CESAR GALLEGOS DAMAS	L.A. ANDREA GUADALUPE DUARTE ADAME	M.C. JORGE IGNACIO AYALA IBARRA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL