

| MUNICIPIO DE JIMENEZ | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | |
| | 2023 | 2022 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 48,557,324.78 | 194,698,286.14 |
| Impuestos | 10,163,662.51 | 16,986,110.69 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,445,979.48 | 10,442,279.29 |
| Productos | 210,038.60 | 1,565,443.92 |
| Aprovechamientos | 593,987.59 | 3,514,148.58 |
| 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 | 35,143,656.60 | 162,190,303.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 35,466,882.33 | 152,456,838.81 |
| Servicios Personales | 24,218,556.99 | 97,345,543.06 |
| Materiales y Suministros | 2,494,158.92 | 15,313,267.88 |
| Servicios Generales | 4,916,444.62 | 18,548,264.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 499,415.62 | 1,563,252.22 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,385,964.87 | 11,734,804.27 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 659,284.92 |
| 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 Operación | 1,952,341.31 | 7,292,421.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,090,442.45 | 42,241,447.33 |
| 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 Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,404,000.00 | 47,087,055.55 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 45,761,916.13 |
| Bienes Muebles | 1,404,000.00 | 1,325,139.42 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,404,000.00 | -47,087,055.55 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 7,384,999.96 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 7,384,999.96 |
| Interno | 0.00 | 7,384,999.96 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 218,543.61 | 2,078,265.21 |
| Servicios de la Deuda | 218,543.61 | 2,078,265.21 |
| Interno | 218,543.61 | 2,078,265.21 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -218,543.61 | 5,306,734.75 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,467,898.84 | 461,126.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,792,467.21 | 9,331,340.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 21,260,366.05 | 9,792,467.21 |

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

L.C MIRIAM MIREYA CORDOVA LOPEZ
RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMAICON

Itzel Candia B
ING. ITZEL VIRIDIANA CANDIA BARRAZA
RESPONSABLE DE INTEGRAR LA INFORMACION