

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	61,956,867.22	54,890,698.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,745,353.24	2,892,217.73
Productos	654,034.93	380,131.35
Aprovechamientos	93,088.00	61,153.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,042,065.76	48,013,067.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	139,828.43	92,184.00
TOTAL	137,631,237.58	106,329,452.19
Aplicación		
Servicios Personales	2,136,465.50	1,789,465.50
Materiales y Suministros	1,503,157.19	1,200,581.71
Servicios Generales	6,459,578.53	4,237,217.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,725,525.49	9,886,932.79
Ayuda Sociales	11,000.00	
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	1,670,005.79	1,132,113.06
TOTAL	23,505,732.50	18,246,310.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,125,505.08	88,083,141.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,609,755.79	1,071,863.06
TOTAL	1,609,755.79	1,071,863.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,830.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,058,626.91	6,300,518.39
TOTAL	11,067,457.39	6,300,518.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,457,701.60	-5,228,655.33
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	7,873,673.91	6,832,906.46
TOTAL	7,873,673.91	6,832,906.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,873,673.91	-6,832,906.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,794,129.57	76,021,579.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,264,919.51	8,264,919.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,059,049.08	84,286,499.08

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARG DESP ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

C. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ SUTIÉRREZ

C. LETICIA AMALIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ