

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	80,558,753.18	74,161,000.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,393,467.32	8,782,626.97
Productos	851,626.68	811,642.91
Aprovechamientos	183,263.00	162,623.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	141,311,328.51	115,367,061.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	330,936.43	304,983.43
<b>TOTAL</b>	<b>233,629,375.12</b>	<b>199,590,138.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,083,007.19	27,349,175.38
Materiales y Suministros	12,120,095.75	9,475,582.59
Servicios Generales	42,526,740.49	33,685,439.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,672,681.03	16,292,953.96
Ayuda Sociales	210,430.00	83,750.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,628,905.15	2,992,775.30
<b>TOTAL</b>	<b>115,241,859.61</b>	<b>89,879,676.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>118,387,515.51</b>	<b>109,710,461.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		76,606.47
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,418,655.14	2,782,525.29
<b>TOTAL</b>	<b>3,418,655.14</b>	<b>2,859,131.76</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	780,441.35	0.00
Bienes Muebles	11,813,998.96	11,777,798.96
Otras Aplicaciones de Inversión	27,542,653.18	22,311,347.46
<b>TOTAL</b>	<b>40,137,093.49</b>	<b>34,089,146.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,718,438.35</b>	<b>-31,230,014.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,844,587.23	17,213,696.85
<b>TOTAL</b>	<b>27,844,587.23</b>	<b>17,213,696.85</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,844,587.23</b>	<b>17,213,696.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>109,513,664.39</b>	<b>96,694,143.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,264,919.51</b>	<b>8,264,919.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>117,778,583.90</b>	<b>103,959,063.31</b>



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