

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	94,571,186.60	88,450,551.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,298,667.22	12,401,839.77
Productos	1,054,507.61	996,089.91
Aprovechamientos	243,663.00	223,108.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	210,411,409.03	180,609,749.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	353,370.43	350,763.43
TOTAL	319,932,803.89	283,032,102.13
Aplicación		
Servicios Personales	95,703,422.44	81,955,396.42
Materiales y Suministros	22,300,436.27	20,207,875.14
Servicios Generales	86,399,681.85	75,095,558.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,202,409.13	25,212,828.58
Ayuda Sociales	383,410.00	298,430.00
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	5,628,958.02	4,991,691.51
TOTAL	238,618,317.71	207,761,779.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,314,486.18	75,270,322.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,329,388.01	4,692,121.50
TOTAL	5,329,388.01	4,692,121.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,592,404.47	3,142,816.47
Bienes Muebles	11,845,998.96	11,845,998.96
Otras Aplicaciones de Inversion	21,484,506.37	19,169,590.85
TOTAL	39,922,909.80	34,158,406.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,593,521.79	-29,466,284.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,212,524.00	9,142,459.16
TOTAL	10,212,524.00	9,142,459.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,212,524.00	9,142,459.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,933,488.39	54,946,496.81
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	65,198,407.90	63,211,416.32

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. LETICIA AMALIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ