

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 2069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,573,902.59	11,844,934.55
Productos	3,671.47	2,083.43
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	14,577,574.06	11,847,017.98
Aplicación		
Servicios Personales	4,607,006.80	2,117,551.01
Materiales y Suministros	1,814,116.03	1,528,091.12
Servicios Generales	1,132,527.04	627,598.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,636,814.98	2,380,506.81
Ayuda Sociales		
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	281,394.31	185,146.01
TOTAL	10,471,859.16	6,838,893.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,105,714.90	5,008,124.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 2069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	500,400.96	372,349.03
TOTAL	500,400.96	372,349.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-500,400.96	-372,349.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,012,021.30	942,930.09
TOTAL	1,012,021.30	942,930.09
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	1,012,021.30	942,930.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,617,335.24	5,578,705.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,630,242.89	4,630,242.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,247,578.13	10,208,948.38

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

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. JUAN GUEROZ SALAS

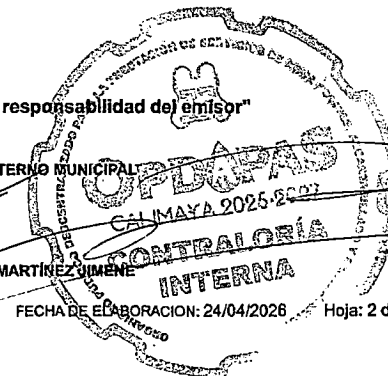


DIRECTOR GENERAL

C. MARCO ANTONIO VALDES MOLINA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2026

Hoja: 2 de 2