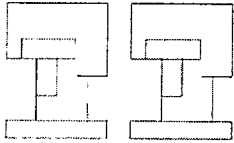


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	107,113,570.27	99,010,976.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	35,387,470.58	32,692,513.20
Productos	3,985,521.81	3,752,276.01
Aprovechamientos	156,125.00	141,775.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	248,561,372.16	233,310,411.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	733,588.00	733,588.00
Otros Orígenes de Operación	7,071,726.00	7,071,726.00
TOTAL	403,009,373.82	376,713,266.61
Aplicación		
Servicios Personales	179,059,561.74	148,861,861.67
Materiales y Suministros	26,611,458.15	23,087,847.11
Servicios Generales	76,275,073.99	53,306,932.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	39,887,526.59	30,566,318.10
Ayuda Sociales	9,300,686.44	7,002,726.05
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	52,967,805.35	13,417,540.96
TOTAL	384,102,112.26	276,243,225.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,907,261.56	100,470,040.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,426,033.41	59,839,701.10
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,127,207.06	5,487,588.11
TOTAL	77,553,240.47	65,327,289.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,223,267.07	7,223,267.07
Otras Aplicaciones de Inversion	659,594.38	16,832,222.60
TOTAL	7,882,861.45	24,055,489.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	69,670,379.02	41,271,799.54
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	89,299,166.81	94,205,830.33
TOTAL	89,299,166.81	94,205,830.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-89,299,166.81	-94,205,830.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-721,526.23	47,536,009.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,986,445.74	8,986,445.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,264,919.51	56,522,455.65

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO