



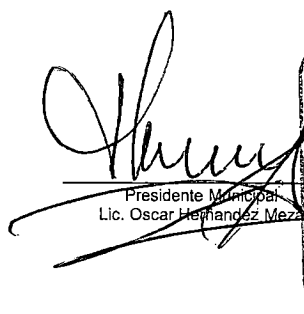
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CALIMAYA 0069

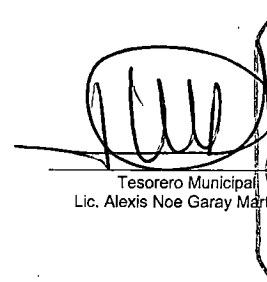
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-17,436,037.52	-92,762,359.08
Impuestos	5,180,666.29	-5,055,722.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	493,000.00	-1,148,810.00
Derechos	2,890,677.49	-7,733,845.32
Productos	1,644,157.13	-1,542,844.45
Aprovechamientos	-128,745.00	-6,944.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-27,328,648.01	-73,219,400.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-187,145.42	-4,054,791.80
Aplicación	33,363,177.72	25,888,350.84
Servicios Personales	16,782,139.86	13,803,849.59
Materiales y Suministros	3,002,912.57	-4,446,474.07
Servicios Generales	2,017,767.74	16,177,510.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,851,258.18	732,543.36
Ayudas Sociales	3,551,308.69	2,231,180.90
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	5,157,790.68	-2,610,259.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-50,799,215.24	-118,650,709.92
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	27,390,850.49	130,309,906.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,540,128.40	123,977,974.87
Bienes Muebles	2,966,330.14	735,190.63
Otros Orígenes de Inversión	21,884,391.95	5,596,741.42
Aplicación	2,443,255.93	21,964,075.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,000.00	
Bienes Muebles	1,386,432.00	1,654,149.51
Otras Aplicaciones de Inversión	556,823.93	20,309,926.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,947,594.56	108,345,831.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,753,472.77	31,556,273.37
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,753,472.77	31,556,273.37
Aplicación	3,901,909.50	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,901,909.50	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	851,563.27	31,556,273.37
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,000,057.41	21,251,394.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,225,788.15	13,974,393.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,986,445.74	35,225,788.15

"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 Hernández Meza

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
PRESIDENCIA


Tesorero Municipal
Lic. Alexis Noe Garay Martínez

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
TESORERÍA