

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	63,004,974.57	54,158,901.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,584,167.71	4,230,703.45
Productos	637,665.37	386,383.61
Aprovechamientos	95,958.00	56,270.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,302,587.28	43,570,153.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	42,252.00	41,192.00
<b>TOTAL</b>	<b>139,667,604.93</b>	<b>102,443,604.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,062,621.04	29,688,199.21
Materiales y Suministros	9,393,112.82	7,658,939.11
Servicios Generales	36,994,418.76	21,865,013.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,657,222.46	11,716,746.91
Ayuda Sociales	399,352.17	378,360.00
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	2,401,706.11	1,663,783.38
<b>TOTAL</b>	<b>110,908,433.36</b>	<b>72,971,042.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,759,171.57</b>	<b>29,472,561.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,466,311.06	39,632,940.89
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,522,028.35	3,075,608.23
<b>TOTAL</b>	<b>44,988,339.41</b>	<b>42,708,549.12</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,496,000.88	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,496,000.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>41,492,338.53</b>	<b>42,708,549.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	156,906.00	420,254.00
<b>TOTAL</b>	<b>156,906.00</b>	<b>420,254.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,931,493.01	61,952,046.89
<b>TOTAL</b>	<b>68,931,493.01</b>	<b>61,952,046.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,774,587.01</b>	<b>-61,531,792.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,476,923.09</b>	<b>10,649,318.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,608,771.58</b>	<b>18,608,771.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,085,694.67</b>	<b>29,258,089.77</b>

"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 VELÁZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

ENCARG DESP ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ