

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,677,659.92	6,492,761.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,669,384.83	1,411,547.08
Productos	84,245.79	98,386.92
Aprovechamientos	19,555.00	49,959.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,101,975.78	32,355,504.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	189,863.00	16,575,948.00
TOTAL	37,742,684.32	56,984,107.92
Aplicación		
Servicios Personales	15,381,093.83	14,903,838.51
Materiales y Suministros	3,169,794.38	3,190,906.39
Servicios Generales	3,531,002.94	7,414,708.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,497,942.50	2,964,106.33
Ayuda Sociales	660,260.00	144,560.00
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	748,850.29	708,774.69
TOTAL	25,988,943.94	29,326,894.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,753,740.38	27,657,213.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,326,845.90
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	663,183.89	745,417.06
TOTAL	663,183.89	3,072,262.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,526,878.00
Bienes Muebles	11,722,971.98	182,586.02
Otras Aplicaciones de Inversion	4,887,630.60	3,624,463.86
TOTAL	16,610,602.58	20,333,927.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,947,418.69	-17,261,664.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,927,971.69	803,247.89
TOTAL	1,927,971.69	803,247.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,300.00	6,891,744.03
TOTAL	5,300.00	6,891,744.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,922,671.69	-6,088,496.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,271,006.62	4,307,052.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,297,994.72	21,990,942.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,026,988.10	26,297,994.72

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARG DESP ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

C. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

C. LETICIA AMALIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2026 Hoja: 2 de 2