ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,767,823.85	8,507,552.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,764,015.73	1,385,676.44
Productos	73,133.91	64,948.64
Aprovechamientos	7,100.00	6,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,219,671.73	22,546,015.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	194,274.00	504,720.00
TOTAL	**42,026,019.22**	**33,015,213.33**
Aplicación		
Servicios Personales	14,519,938.87	14,056,280.30
Materiales y Suministros	1,410,371.64	3,474,070.56
Servicios Generales	5,198,027.37	12,349,264.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,905,381.92	2,853,338.73
Ayuda Sociales	9,340.00	71,000.00
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	783,510.95	803,230.95
TOTAL	**24,826,570.75**	**33,607,185.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,199,448.47**	**-591,971.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,399,237.21	827,828.58
TOTAL	**2,399,237.21**	**827,828.58**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,799,884.27	0.00
Bienes Muebles	352,993.14	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,390,031.94	6,298,012.25
TOTAL	**10,542,909.35**	**6,298,012.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,143,672.14**	**-5,470,183.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,836,161.93	746,538.97
TOTAL	**2,836,161.93**	**746,538.97**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	162,840.27	377,705.18
TOTAL	**162,840.27**	**377,705.18**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,673,321.66**	**368,833.79**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,729,097.99**	**-5,693,321.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**16,054,052.67**	**21,747,374.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**27,783,150.66**	**16,054,052.67**

"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 CONTRO
C. OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VÁZQUEZ	C. JOSÉ ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ	C. LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ