OPDAPAS 2024-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 2069 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,163,385.73	2,086,644.42
Productos	282.14	4,914.21
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	572,118.75	
Otros Orígenes de Operacion	5,278.53	100,424.37
TOTAL	**2,741,065.15**	**2,191,983.00**
Aplicación		
Servicios Personales	3,031,648.66	1,318,878.20
Materiales y Suministros	430,060.34	38,793.10
Servicios Generales	272,413.48	1,224,560.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	150,462.21	118,051.40
Ayuda Sociales		
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	493,176.02	40,660.69
TOTAL	**4,377,760.71**	**2,740,943.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,636,695.56**	**-548,960.51**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

OPDAPAS
2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 2069 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	530,662.69	70,410.09
TOTAL	**530,662.69**	**70,410.09**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-530,662.69**	**-70,410.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,914,000.00	325,276.28
TOTAL	**2,914,000.00**	**325,276.28**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	432,788.88	228,700.00
TOTAL	**432,788.88**	**228,700.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,481,211.12**	**96,576.28**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**313,852.87**	**-522,794.32**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,194,745.96**	**5,717,540.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,508,598.83**	**5,194,745.96**

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS OPDAPAS CALIMAYA 2025-2027

OPDAPAS CALIMAYA 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

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

SUBDIRECTOR DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ	C. MIGUEL SOTO MERAS	C. LETICIA AMALIA MARTÍNEZ JIMENEZ

OPDAPAS CALIMAYA 2025-2027 CONTRALORÍA INTERNA