

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 2069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	13,552,271.44	11,303,500.59
Productos	10,301.59	5,548.58
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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	13,562,573.03	11,309,049.17
Aplicación		
Servicios Personales	3,006,653.38	1,867,871.45
Materiales y Suministros	1,019,952.61	458,656.09
Servicios Generales	1,420,698.76	708,893.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,341,316.59	2,189,013.73
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	2,470,055.20	1,381,687.54
TOTAL	10,258,676.54	6,606,122.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,303,896.49	4,702,926.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 2069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	576,468.99	576,468.99
Otras Aplicaciones de Inversion	826,934.27	484,169.86
TOTAL	1,403,403.26	1,060,638.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,403,403.26	-1,060,638.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	782,714.02	776,436.13
TOTAL	782,714.02	776,436.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	782,714.02	776,436.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,683,207.25	4,418,724.09
Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,121,603.78	2,121,603.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,804,811.03	6,540,327.87



C. GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA



C. MARCO ANTONIO VALDES MOLINA

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



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. LETICIA AMALIA MARTINEZ JIDENE

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2025

Hoja: 2 de 2