



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	160,485.00	160,485.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,566,540.00	2,766,540.00
Otros Origenes de Operación	447.05	293.64
TOTAL	3,727,472.05	2,927,318.64
Aplicación		
Servicios Personales	2,949,392.53	2,147,497.55
Materiales y Suministros	444,747.73	292,594.61
Servicios Generales	421,536.80	363,153.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,146.25	36,146.25
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	4,060.00	4,060.00
TOTAL	3,855,885.31	2,863,451.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-128,413.26	63,866.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	222,586.55	222,586.55
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	222,586.55	222,586.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

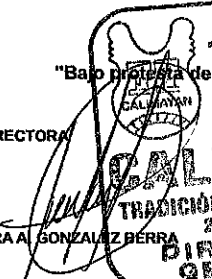
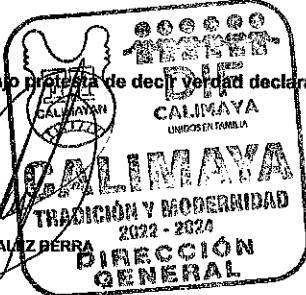
CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

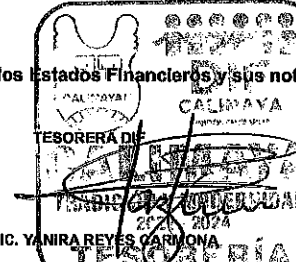

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	35,000.00	0.00
TOTAL	35,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	187,586.55	222,586.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,059.25
TOTAL	0.00	1,059.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	295,653.10	231,755.07
TOTAL	295,653.10	231,755.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-295,653.10	-230,695.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-236,478.81	55,757.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,783,661.20	4,783,661.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,547,181.39	4,839,418.87

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

DIRECTORA
LIC. ALEJANDRA ALGONZALEZ BERRA

TESORERA DE
LIC. YANIRA REYES GARRIGONA

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO




FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024