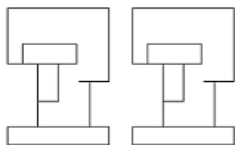


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,090,735.23	18,717,413.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	365,182.00	14,000.00
Derechos	3,764,759.00	2,931,497.00
Productos	13,332.00	7,766.00
Aprovechamientos	782,394.57	561,838.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,645,323.65	23,665,302.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	135,039.67	135,039.67
TOTAL	65,796,766.12	46,032,857.30
Aplicación		
Servicios Personales	28,078,302.81	18,764,118.47
Materiales y Suministros	1,601,793.67	1,042,660.28
Servicios Generales	6,369,167.94	3,026,552.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,028,920.09	11,047,702.14
Ayudas Sociales	242,854.39	186,260.15
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	1,810,711.52	1,059,812.19
TOTAL	51,131,750.42	35,127,105.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,665,015.70	10,905,751.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	863,149.87	573,314.96
TOTAL	863,149.87	573,314.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,051.00	190,646.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,371,215.67	2,364,994.17
TOTAL	4,582,266.67	2,555,640.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,719,116.80	-1,982,325.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,438,251.28	3,982,247.02
TOTAL	3,438,251.28	3,982,247.02
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	3,438,251.28	3,982,247.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,384,150.18	12,905,673.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,252,312.36	12,252,312.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,636,462.54	25,157,985.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

C. SERAFIN ESTRADA VILCHIS

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ