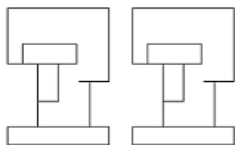


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Impuestos                                                                                                                   | 78,847,166.61         | 74,078,693.61         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 589,364.00            | 574,364.00            |
| Derechos                                                                                                                    | 21,539,300.08         | 16,883,724.02         |
| Productos                                                                                                                   | 81,642.00             | 71,775.00             |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 8,293,783.29          | 7,141,077.78          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 183,909,734.72        | 160,527,870.27        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 | 1,309,967.97          | 668,846.89            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>294,570,958.67</b> | <b>259,946,351.57</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 129,553,957.76        | 106,138,400.06        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 16,400,235.00         | 14,526,066.40         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 46,032,999.46         | 34,253,827.19         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 31,434,706.13         | 27,577,162.62         |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 2,853,591.55          | 2,479,757.67          |
| 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                                                                                             | 12,212,263.67         | 8,486,588.34          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>238,487,753.57</b> | <b>193,461,802.28</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>56,083,205.10</b>  | <b>66,484,549.29</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión                                                                                                 | 12,906,925.78         | 12,515,604.99         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>12,906,925.78</b>  | <b>12,515,604.99</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 39,318,779.51         | 21,402,813.91         |
| Bienes Muebles                                                                 | 5,447,134.68          | 4,136,304.94          |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 3,974,690.76          | 18,341,240.19         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>48,740,604.95</b>  | <b>43,880,359.04</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-35,833,679.17</b> | <b>-31,364,754.05</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 7,550,321.16          | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>7,550,321.16</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 9,751,316.13          | 11,108,913.73         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>9,751,316.13</b>   | <b>11,108,913.73</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-2,200,994.97</b>  | <b>-11,108,913.73</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>18,048,530.96</b>  | <b>24,010,881.51</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>12,252,312.36</b>  | <b>12,252,312.36</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>30,300,843.32</b>  | <b>36,263,193.87</b>  |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

C. SERAFIN ESTRADA VILCHIS

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/02/2020

Hoja: 2 de 2