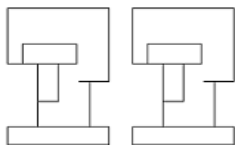


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,884,536.84	22,283,608.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,405.00	11,545.00
Derechos	5,269,592.48	3,956,790.10
Productos	114,674.58	50,218.45
Aprovechamientos	988,389.44	772,117.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,794,518.13	24,454,100.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	104,681.74	95,281.73
TOTAL	75,171,798.21	51,623,661.76
Aplicación		
Servicios Personales	32,130,765.28	21,792,430.29
Materiales y Suministros	4,648,429.19	3,029,324.61
Servicios Generales	12,346,087.20	8,275,975.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,934,386.25	4,693,467.84
Ayuda Sociales	705,030.92	554,182.93
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	4,821,289.20	2,458,483.52
TOTAL	61,585,988.04	40,803,864.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,585,810.17	10,819,797.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,395,179.35	8,710,715.57
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,194,735.55	1,350,640.77
TOTAL	8,589,914.90	10,061,356.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,621,408.54	1,350,586.82
Otras Aplicaciones de Inversion	982,377.92	0.00
TOTAL	2,603,786.46	1,350,586.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,986,128.44	8,710,769.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,264,866.92	21,679,056.75
TOTAL	24,264,866.92	21,679,056.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,264,866.92	-21,679,056.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,692,928.31	-2,148,490.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	30,300,843.32	30,300,843.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,607,915.01	28,152,353.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

C. SERAFIN ESTRADA VILCHIS

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/05/2020

Hoja: 2 de 2