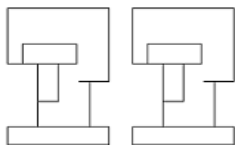


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	71,329,373.43	62,572,610.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,195,810.00	1,195,810.00
Derechos	18,624,260.25	16,222,965.25
Productos	5,465,836.66	5,162,452.51
Aprovechamientos	336,810.00	302,620.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	315,089,824.56	271,577,914.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	412,041,914.90	357,034,372.80
Aplicación		
Servicios Personales	96,541,715.73	85,492,783.07
Materiales y Suministros	21,387,997.71	19,405,232.35
Servicios Generales	32,578,724.63	28,729,266.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,218,982.01	17,137,965.09
Ayuda Sociales	2,898,402.82	2,746,167.70
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	10,796,882.25	9,857,360.81
TOTAL	183,422,705.15	163,368,775.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	228,619,209.75	193,665,597.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,471,605.49	3,081,321.71
TOTAL	3,471,605.49	3,081,321.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,369,321.15	19,228,516.98
Bienes Muebles	5,364,594.49	2,958,103.69
Otras Aplicaciones de Inversion	44,251,505.73	23,952,192.95
TOTAL	71,985,421.37	46,138,813.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,513,815.88	-43,057,491.91
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	45,991,261.67	22,449,225.51
TOTAL	45,991,261.67	22,449,225.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,991,261.67	-22,449,225.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,114,132.20	128,158,880.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,896,987.99	12,896,987.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	127,011,120.19	141,055,868.01

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO