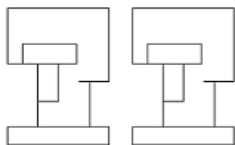


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CALIMAYA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	32,913,218.00	26,004,848.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,000.00	12,000.00
Derechos	4,196,802.00	2,378,741.00
Productos	175,316.92	99,368.36
Aprovechamientos	141,578.00	97,635.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,131,232.83	38,087,225.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	231,337.38	
<b>TOTAL</b>	<b>91,806,485.13</b>	<b>66,679,817.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,287,751.06	20,429,642.15
Materiales y Suministros	5,124,472.09	3,567,206.97
Servicios Generales	10,454,320.20	6,287,795.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,087,925.01	6,964,618.57
Ayuda Sociales	1,680,176.83	244,901.35
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	2,908,438.79	1,261,017.75
<b>TOTAL</b>	<b>60,543,083.98</b>	<b>38,755,182.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,263,401.15</b>	<b>27,924,635.10</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	1,420,818.95	954,405.89
<b>TOTAL</b>	<b>1,420,818.95</b>	<b>954,405.89</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	462,168.40	247,428.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,233,757.45	2,848,312.40
<b>TOTAL</b>	<b>4,695,925.85</b>	<b>3,095,740.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,275,106.90</b>	<b>-2,141,334.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,580,596.43	2,457,583.17
<b>TOTAL</b>	<b>3,580,596.43</b>	<b>2,457,583.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,580,596.43</b>	<b>-2,457,583.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,407,697.82</b>	<b>23,325,717.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,974,393.35</b>	<b>13,974,393.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>38,382,091.17</b>	<b>37,300,110.77</b>

"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

LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO