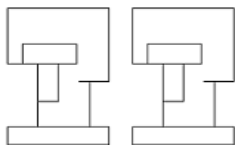


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,177,693.00	49,055,189.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	107,000.00	37,000.00
Derechos	8,063,034.00	7,106,086.00
Productos	452,250.51	345,585.18
Aprovechamientos	240,478.00	204,048.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,311,663.21	91,634,281.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	231,337.38	231,337.38
TOTAL	172,583,456.10	148,613,527.12
Aplicación		
Servicios Personales	68,896,943.48	56,429,527.80
Materiales y Suministros	10,194,492.74	8,003,026.18
Servicios Generales	28,219,656.54	22,881,351.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,724,388.86	13,617,036.64
Ayuda Sociales	2,894,842.16	1,888,889.65
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	6,019,106.35	4,849,371.15
TOTAL	131,949,430.13	107,669,202.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,634,025.97	40,944,324.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,800,841.62	2,330,229.96
TOTAL	2,800,841.62	2,330,229.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,865,723.10	123,978.46
Bienes Muebles	656,074.60	656,074.60
Otras Aplicaciones de Inversion	10,789,971.90	10,440,604.41
TOTAL	13,311,769.60	11,220,657.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,510,927.98	-8,890,427.51
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	3,925,978.75	4,195,475.34
TOTAL	3,925,978.75	4,195,475.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,925,978.75	-4,195,475.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,197,119.24	27,858,421.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,974,393.35	13,974,393.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	40,171,512.59	41,832,814.99

"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