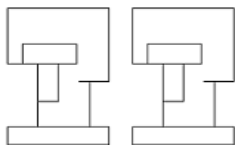


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	70,786,503.97	67,910,019.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	107,000.00	107,000.00
Derechos	12,274,482.19	11,597,022.19
Productos	1,391,203.88	1,033,222.81
Aprovechamientos	346,474.00	314,008.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	161,942,873.21	146,836,393.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	231,337.38	231,337.38
TOTAL	247,079,874.63	228,029,002.72
Aplicación		
Servicios Personales	106,207,023.71	93,430,240.16
Materiales y Suministros	15,213,814.96	13,563,817.71
Servicios Generales	39,597,477.94	37,021,453.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,309,528.08	20,068,803.84
Ayuda Sociales	4,112,087.70	4,090,278.78
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	7,907,832.45	7,853,283.34
TOTAL	195,347,764.84	176,027,877.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,732,109.79	52,001,125.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,201,793.30	167,851,456.64
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,214,550.93	3,742,664.99
TOTAL	171,416,344.23	171,594,121.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	256,085.85	124,588.45
Otras Aplicaciones de Inversion	28,405,244.32	13,523,720.05
TOTAL	28,661,330.17	13,648,308.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	142,755,014.06	157,945,813.13
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	176,340,383.80	175,928,492.93
TOTAL	176,340,383.80	175,928,492.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-176,340,383.80	-175,928,492.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,146,740.05	34,018,445.59
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	32,121,133.40	47,992,838.94

"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