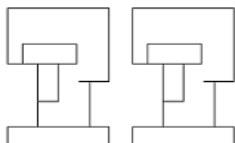


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	85,391,762.56	81,353,420.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	107,000.00	107,000.00
Derechos	15,805,237.93	13,717,005.19
Productos	2,925,635.89	2,326,280.39
Aprovechamientos	426,260.00	401,660.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	287,614,127.66	210,157,535.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	231,337.38	231,337.38
<b>TOTAL</b>	<b>392,501,361.42</b>	<b>308,294,239.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	157,572,550.84	130,452,234.26
Materiales y Suministros	22,812,380.43	18,344,591.61
Servicios Generales	68,198,645.28	49,328,056.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	29,779,187.71	26,239,972.57
Ayuda Sociales	6,488,800.25	4,737,982.80
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	11,759,738.92	9,323,059.93
<b>TOTAL</b>	<b>296,611,303.43</b>	<b>238,425,897.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>95,890,057.99</b>	<b>69,868,341.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,977,974.87	176,078,900.62
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,566,914.73	5,167,435.86
<b>TOTAL</b>	<b>129,544,889.60</b>	<b>181,246,336.48</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CALIMAYA**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	918,958.88	744,278.45
Otras Aplicaciones de Inversion	20,280,099.37	28,572,028.06
<b>TOTAL</b>	<b>21,199,058.25</b>	<b>29,316,306.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>108,345,831.35</b>	<b>151,930,029.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,678,633.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,678,633.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,663,127.61	202,269,455.16
<b>TOTAL</b>	<b>200,663,127.61</b>	<b>202,269,455.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-182,984,494.54</b>	<b>-202,269,455.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,251,394.80</b>	<b>19,528,916.53</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>35,225,788.15</b>	<b>33,503,309.88</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