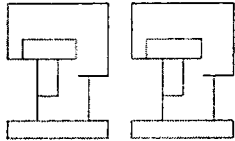


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CALIMAYA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	73,362,554.72	69,915,961.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,473,796.76	12,258,576.76
Productos	2,989,694.96	2,399,054.54
Aprovechamientos	256,275.00	224,930.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	208,343,378.73	189,235,345.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	44,191.96	43,516.96
<b>TOTAL</b>	<b>298,469,892.13</b>	<b>274,077,385.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	119,948,103.36	106,805,874.84
Materiales y Suministros	16,075,395.38	14,108,377.81
Servicios Generales	38,329,045.89	30,562,865.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,566,486.42	20,944,090.63
Ayuda Sociales	6,369,214.56	5,192,719.63
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	9,793,049.78	8,731,762.84
<b>TOTAL</b>	<b>214,081,295.39</b>	<b>186,345,691.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>84,388,596.74</b>	<b>87,731,693.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,855,272.34	3,825,430.38
Otros Origenes de Inversión	5,772,224.31	10,810,422.42
<b>TOTAL</b>	<b>8,627,496.65</b>	<b>14,635,852.80</b>

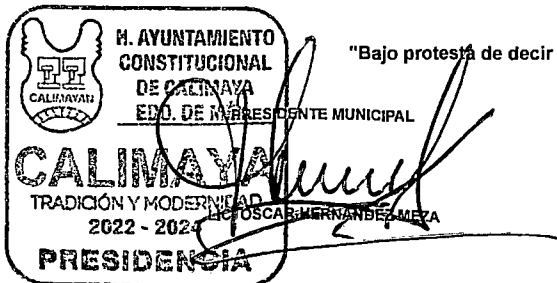


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,304,360.17	14,699,636.37
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,145,830.97	9,161,113.70
<b>TOTAL</b>	<b>28,450,191.14</b>	<b>23,860,750.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,822,694.49</b>	<b>-9,224,897.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,658,341.76	39,695,667.08
<b>TOTAL</b>	<b>40,658,341.76</b>	<b>39,695,667.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,658,341.76</b>	<b>-39,695,667.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,907,560.49</b>	<b>38,811,129.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>35,225,788.15</b>	<b>35,225,788.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,133,348.64</b>	<b>74,036,917.72</b>



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

