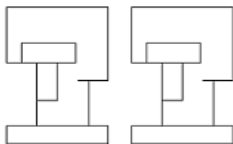


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,981,226.56	5,361,825.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	637,259.00	648,288.50
Productos	7,006.00	12,656.00
Aprovechamientos	336,996.44	1,009,570.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,362,910.32	16,015,616.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	13,085.89	8,829.68
TOTAL	15,338,484.21	23,056,786.70
Aplicación		
Servicios Personales	7,637,997.08	9,435,825.23
Materiales y Suministros	987,630.50	1,085,567.84
Servicios Generales	3,195,561.14	2,180,431.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	223,071.55	469,842.00
Ayuda Sociales	101,195.22	351,477.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,037,111.28	1,780,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,556,751.93	3,662,920.07
TOTAL	14,739,318.70	18,966,064.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	599,165.51	4,090,722.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,589,442.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,820,581.84	168,508.02
TOTAL	1,820,581.84	5,757,950.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,820,451.59	0.00
Bienes Muebles	65,190.00	43,210.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,522,954.38	4,603,198.65
TOTAL	6,408,595.97	4,646,408.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,588,014.13	1,111,541.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,616,781.64	2,890,059.67
TOTAL	3,616,781.64	2,890,059.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	445,978.89	4,911,895.44
TOTAL	445,978.89	4,911,895.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,170,802.75	-2,021,835.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-818,045.87	3,180,428.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	28,714,177.70	25,533,749.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,896,131.83	28,714,177.70

PRESIDENTE MPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO

TESORERO

C. ARMANDO LEVI TORRES ARANGURAN

LIC. ERICK GOMEZ ANDRADE

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ