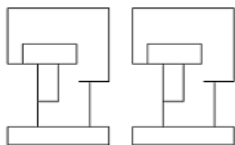


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 67,979,885.61 | 65,439,723.61 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 551,364.00 | 550,773.00 |
| Derechos | 14,188,651.00 | 8,842,126.00 |
| Productos | 56,595.00 | 51,788.00 |
| Aprovechamientos | 6,544,852.29 | 6,261,162.83 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 132,844,797.40 | 119,381,878.63 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 198,583.12 | 174,910.18 |
| TOTAL | 222,364,728.42 | 200,702,362.25 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 85,760,343.89 | 76,322,368.22 |
| Materiales y Suministros | 10,650,395.95 | 7,215,603.49 |
| Servicios Generales | 24,724,805.57 | 23,475,824.80 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 25,046,960.13 | 23,908,246.39 |
| Ayudas Sociales | 1,695,512.22 | 1,648,581.46 |
| 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 | 6,585,438.04 | 5,871,190.14 |
| TOTAL | 154,463,455.80 | 138,441,814.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 67,901,272.62 | 62,260,547.75 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 11,895,142.24 | 11,589,136.70 |
| TOTAL | 11,895,142.24 | 11,589,136.70 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,871,396.77 | 9,371,313.99 |
| Bienes Muebles | 2,069,700.18 | 2,069,700.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 16,592,528.72 | 15,787,576.16 |
| TOTAL | 30,533,625.67 | 27,228,590.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -18,638,483.43 | -15,639,453.63 |
| 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 | 10,183,247.68 | 9,751,946.19 |
| TOTAL | 10,183,247.68 | 9,751,946.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -10,183,247.68 | -9,751,946.19 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 39,079,541.51 | 36,869,147.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 12,252,312.36 | 12,252,312.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 51,331,853.87 | 49,121,460.29 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

C. SERAFIN ESTRADA VILCHIS

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ