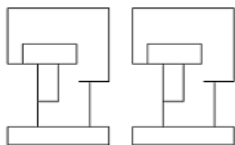


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	45,550,821.46	42,107,723.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	100,274.00	98,405.00
Derechos	24,301,019.69	20,756,801.57
Productos	963,788.44	943,958.80
Aprovechamientos	3,424,037.18	2,992,486.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,046,410.21	120,214,851.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	473,628.24	466,681.74
TOTAL	206,859,979.22	187,580,908.47
Aplicación		
Servicios Personales	94,230,824.97	84,381,171.17
Materiales y Suministros	12,771,003.45	11,412,537.35
Servicios Generales	29,122,315.34	26,128,501.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,633,278.14	14,073,887.23
Ayuda Sociales	1,595,037.88	1,516,750.69
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	11,288,835.04	10,081,259.44
TOTAL	164,641,294.82	147,594,107.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,218,684.40	39,986,801.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	766,063.57	1,046,707.99
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,411,178.47	3,059,945.03
TOTAL	4,177,242.04	4,106,653.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,613,483.02	1,494,699.02
Otras Aplicaciones de Inversion	9,424,593.30	9,539,823.85
TOTAL	11,038,076.32	11,034,522.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,860,834.28	-6,927,869.85
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	20,407,729.69	19,859,880.41
TOTAL	20,407,729.69	19,859,880.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,407,729.69	-19,859,880.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,950,120.43	13,199,050.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	30,300,843.32	30,300,843.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,250,963.75	43,499,894.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

C. SERAFIN ESTRADA VILCHIS

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ