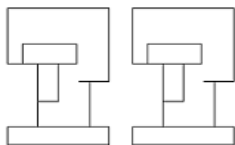


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	90,447,485.18	82,891,838.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,255,810.00	1,200,810.00
Derechos	23,539,083.25	22,152,130.25
Productos	4,468,480.34	5,870,686.52
Aprovechamientos	433,204.00	408,424.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	360,833,528.55	341,218,212.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,286,129.18	4,286,129.18
TOTAL	485,263,720.50	458,028,230.39
Aplicación		
Servicios Personales	143,768,701.25	117,840,303.99
Materiales y Suministros	27,258,854.50	23,753,234.44
Servicios Generales	52,021,134.41	41,106,677.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	29,046,644.35	24,617,785.53
Ayuda Sociales	4,257,619.35	3,212,281.29
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	14,369,998.73	12,869,063.69
TOTAL	270,722,952.59	223,399,346.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	214,540,767.91	234,628,884.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,678,608.41	4,293,604.23
TOTAL	5,678,608.41	4,293,604.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,081,107.58	81,201,293.37
Bienes Muebles	11,132,226.55	8,129,246.55
Otras Aplicaciones de Inversion	19,998.40	29,651,269.24
TOTAL	143,233,332.53	118,981,809.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,554,724.12	-114,688,204.93
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	75,873,638.43	75,710,337.71
TOTAL	75,873,638.43	75,710,337.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,873,638.43	-75,710,337.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,112,405.36	44,230,341.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,896,987.99	12,896,987.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,009,393.35	57,127,329.56

"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

C.P.JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO