Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CALIMAYA 0069

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

| Concepto (3) | Importe 2022 (4) | Importe 2021 (4) |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen (5)** | **-92,762,359.08** | **206,420,529.99** |
| Impuestos | -5,055,722.62 | 29,539,602.72 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | -1,148,810.00 | 1,083,332.00 |
| Derechos | -7,733,845.32 | -8,532,716.77 |
| Productos de Tipo Corriente | -1,542,844.45 | 3,184,172.37 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | -6,944.00 | -4,262,163.85 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | -73,219,400.89 | 182,194,220.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | -4,054,791.80 | 3,214,082.67 |
| **Aplicación** | **25,888,350.84** | **28,497,173.48** |
| Servicios Personales | 13,803,849.59 | 6,452,683.60 |
| Materiales y Suministros | -4,446,474.07 | 8,573,096.72 |
| Servicios Generales | 16,177,510.87 | 9,143,484.60 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 732,543.36 | 4,863,785.72 |
| Ayudas Sociales | 2,231,180.90 | 1,974,146.17 |
| 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 | -2,610,259.81 | -2,510,023.33 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-118,650,709.92** | **177,923,356.51** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **130,309,906.92** | **6,152,889.48** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 123,977,974.87 | |
| Bienes Muebles | 735,190.63 | 444,453.70 |
| Otros Orígenes de Inversión | 5,596,741.42 | 5,708,435.78 |
| **Aplicación** | **21,964,075.57** | **143,707,613.60** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 132,081,107.58 |
| Bienes Muebles | 1,654,149.51 | 11,576,680.25 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 20,309,926.06 | 49,825.77 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **108,345,831.35** | **-137,554,724.12** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **31,556,273.37** | **3,303,686.94** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 31,556,273.37 | 3,303,686.94 |
| **Aplicación** | | **41,688,804.20** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 41,688,804.20 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **31,556,273.37** | **-38,385,117.26** |
| **Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **21,251,394.80** | **1,983,515.13** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **13,974,393.35** | **12,896,987.99** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **35,225,788.15** | **13,974,393.35** |

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ