

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	21,651.22	21,648.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,234,661.00	1,094,509.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,848,757.52	11,398,757.52
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	14,105,069.74	12,514,915.45
Aplicación		
Servicios Personales	14,636,133.82	13,005,081.00
Materiales y Suministros	1,311,355.61	1,134,871.76
Servicios Generales	2,129,760.63	1,820,805.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	51,695.00	49,195.00
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	54,224.00	54,224.00
TOTAL	18,183,169.06	16,064,177.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,078,099.32	-3,549,261.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	46,400.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
TOTAL	46,400.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,400.00	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Internos			
Externos			
Otros Origenes de Financiamiento	3,669,302.44	3,226,668.87	
TOTAL	3,669,302.44	3,226,668.87	
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Internos			
Externos			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,669,302.44	3,226,668.87	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-455,196.88	-322,592.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,200,806.63	5,200,806.63	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,745,609.75	4,878,213.89	

C. JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DEL DIF

DIRECCIÓN GENERAL

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

TESORERO DEL DIF

L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2025 Hoja: 2 de 2

O/C SMDIF