

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 Orígenes de Operación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	51,695.00	49,195.00
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	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 Orígenes 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		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,669,302.44	3,226,668.87
TOTAL	3,669,302.44	3,226,668.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
CALIMAYA 2025-2027
Construyamos Juntos

DIRECTOR DEL DIF

C. JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
CALIMAYA 2025-2027
Construyamos Juntos
OIC SMDIF