

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	14.38	10.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	421,868.00	288,343.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,350,000.00	2,850,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,771,872.38	2,938,353.61
Aplicación		
Servicios Personales	5,041,302.30	3,165,534.02
Materiales y Suministros	383,290.93	151,861.89
Servicios Generales	648,378.99	476,966.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,731.61	12,060.59
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	0.00	0.00
TOTAL	6,090,703.83	3,806,423.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,318,831.45	-868,069.73
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 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	942,518.43	486,598.96
TOTAL	942,518.43	486,598.96
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	942,518.43	486,598.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-376,313.02	-381,470.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,501,058.69	5,501,058.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,124,745.67	5,119,587.92

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

DIRECTOR DEL DIF

C. JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ
DIF
 CALIMAYA 2025-2027
 Construyamos Juntos
 Dirección General

TESORERO DEL DIF

L. C. FERNANDO LOPEZ VINEDA
DIF
 CALIMAYA 2025-2027
 Construyamos Juntos
 Tesorería

INTITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ
DIF
 CALIMAYA 2025-2027
 Construyamos Juntos
 OIC SMDIF