



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		18.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		686,204.00
Derechos		
Productos	18.54	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	831,226.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,670,518.14	10,327,932.56
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,501,761.68	11,014,154.84
Aplicación		
Servicios Personales	9,840,917.96	8,235,934.22
Materiales y Suministros	809,048.70	676,852.20
Servicios Generales	1,766,580.36	1,886,379.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	85,207.05	35,214.61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	12,501,754.07	10,634,380.25
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	1,000,007.61	379,774.59
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



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. JUAN CESAR GOMEZ HERNANDEZ

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

TITULAR DEL CREDITO INTERNO
TESORERO DEL DIF

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

LICITACION NÚMERO 001/2025
CONSTRUCCIONES JUNTOS

CALIMAYA 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 13/07/25

OIC SMDI