

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Impuestos                                                                                                                   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                      |                      |
| Derechos                                                                                                                    |                      |                      |
| Productos                                                                                                                   |                      |                      |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 413,176.00           | 387,325.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 9,032,530.51         | 8,127,530.51         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 864.35               | 838.82               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>9,446,570.86</b>  | <b>8,515,694.33</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 10,196,641.06        | 9,093,602.78         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 412,145.71           | 394,512.71           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 320,427.94           | 316,034.94           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                      |
| Ayuda Sociales                                                                                                              |                      |                      |
| 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                                                                                             | 165,853.31           | 149,432.78           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>11,095,068.02</b> | <b>9,953,583.21</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-1,648,497.16</b> | <b>-1,437,888.88</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 145,634.51           | 129,213.98           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>145,634.51</b>    | <b>129,213.98</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                                 | 88,241.20           | 88,241.20           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 36,374.89           | 35,532.23           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>124,616.09</b>   | <b>123,773.43</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>21,018.42</b>    | <b>5,440.55</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto                                                             |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 768,583.08          | 572,105.74          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>768,583.08</b>   | <b>572,105.74</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                     |                     |
| Servicios de la Deuda                                                          |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>768,583.08</b>   | <b>572,105.74</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-858,895.66</b>  | <b>-860,342.59</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>4,903,770.72</b> | <b>4,903,770.72</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>4,044,875.06</b> | <b>4,043,428.13</b> |

PRESIDENTA DIF

DIRECTOR DIF

TESORERA DIF

PROFRA. MA DE LOURDES VERGARA GOMEZ

LIC. FELIPE DE JESUS MEZA JARDON

LIC. YANIRA REYES CARMONA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2020

Hoja: 2 de 2