



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	534,898.50	486,090.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,263,530.51	11,821,030.51
Otros Orígenes de Operación	945.19	901.74
TOTAL	15,799,374.20	12,308,022.75
Aplicación		
Servicios Personales	15,570,677.75	12,297,382.43
Materiales y Suministros	704,405.21	630,895.22
Servicios Generales	522,345.70	411,481.81
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	215,222.40	198,748.12
TOTAL	17,012,651.06	13,538,507.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,213,276.86	-1,230,484.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	211,644.66	178,529.32
TOTAL	211,644.66	178,529.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,691.25	94,691.25
Otras Aplicaciones de Inversion	7,551.99	38,060.37
TOTAL	102,243.24	132,751.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,401.42	45,777.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	632,746.43	1,179,962.58
TOTAL	632,746.43	1,179,962.58
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	632,746.43	1,179,962.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-471,129.01	-4,744.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,903,770.72	4,903,770.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,432,641.71	4,899,026.17

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: 04/01/2021

Hoja: 2 de 2