



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	107,014.50	55,842.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,885,100.00	1,739,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	256.25	242.02
Otros Orígenes de Operación	2,992,370.75	1,795,084.02
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,431,173.44	2,073,393.39
Materiales y Suministros	128,658.09	93,141.97
Servicios Generales	84,641.01	56,483.83
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	59,480.04	43,005.76
TOTAL	3,703,952.58	2,266,024.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-711,581.83	-470,940.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	49,422.84	32,948.56
Otros Orígenes de Inversión	49,422.84	32,948.56
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	2,496.78	1,686.64
TOTAL	2,496.78	1,686.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	2,496.78	1,686.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	208,893.40	11,919.26
TOTAL	208,893.40	11,919.26
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	208,893.40	11,919.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-455,762.37	-427,759.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,432,641.71	4,432,641.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,976,879.34	4,004,881.96



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

ENCARGADA DE LA DIRECCION DIF

C. YENNI CARMONA BECERRIL



TESORERA DIF

LIC. YANIRA REYES CARMONA