



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	333,658.50	177,618.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	4,265,437.70	2,966,437.70
Disminutos de Aportaciones	166.87	95.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,599,264.07	3,144,161.64
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,256,690.80</b>	<b>2,030,398.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	339,459.61	136,005.72
Materiales y Suministros	1,086,705.71	992,150.50
Servicios Generales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,722,846.12</b>	<b>3,158,554.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-123,582.05</b>	<b>-14,403.14</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	971.81	773.85
TOTAL	971.81	773.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-971.81	-773.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	365,929.57	297,988.21
Otros Orígenes de Financiamiento	365,929.57	297,988.21
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	365,929.57	297,988.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	241,375.71	262,811.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,955,911.75	3,955,911.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,197,287.46	4,238,722.97

"Bajo protesta de decir verdad ratamos que los Estados Financieros y notas contables adjuntos son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión"

DIRECTORA  
LIC. ALEJANDRA GONZÁLEZ BIERPA

DIF CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA DE TESORERÍA  
LIC. YAMIRA REYES-CARRILLO

DIF CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
LIC. ROCÍO GARRILLO SAMAYO

DIF CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SMDIF