



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	688,743.50	544,200.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,957,882.04	6,827,437.70
Otros Orígenes de Operación	433.85	356.43
TOTAL	10,627,059.39	7,371,894.63
Aplicación		
Servicios Personales	8,256,517.38	5,760,507.07
Materiales y Suministros	729,181.33	602,093.65
Servicios Generales	1,336,066.37	1,251,861.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,900.00	
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	100,878.69	1,634.01
TOTAL	10,425,543.77	7,616,096.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	201,515.62	-244,101.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	99,244.68	
TOTAL	99,244.68	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CÓNCPTO	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	1,169.69	1,169.73
TOTAL	1,169.69	1,169.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	98,074.99	-1,169.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	51,101.86	606,774.17
TOTAL	51,101.86	606,774.17
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	51,101.86	606,774.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	350,692.47	361,502.46
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	4,306,604.22	4,317,414.21

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

DIF CALIMAYA
UNIDOS EN FAMILIA
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA
LIC. ALEXANDRA GONZALEZ BERRA

DIF CALIMAYA
UNIDOS EN FAMILIA
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
TESORERÍA

TESORERA DIF
LIC. YANIRA REYES CARMONA

DIF CALIMAYA
UNIDOS EN FAMILIA
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SMDIF

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO CALIMAYA
LIC. ROCIO CARRILLO