



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,047,062.50	912,463.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,582,882.04	12,357,882.04
Otros Origenes de Operación	652.81	585.46
TOTAL	14,630,597.35	13,270,930.99
Aplicación		
Servicios Personales	11,464,009.60	10,251,672.65
Materiales y Suministros	1,188,666.25	1,054,427.43
Servicios Generales	1,973,503.82	1,851,885.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,409.00	3,409.00
Pensionamientos 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	100,878.69
TOTAL	14,730,467.36	13,262,273.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-99,870.01	8,657.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	99,244.68	99,244.68
TOTAL	99,244.68	99,244.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,783.57	1,565.61
TOTAL	1,783.57	1,565.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,481.11	97,679.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	389,672.78	278,558.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	389,672.78	278,558.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	387,283.88	384,894.88
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	4,343,195.63	4,340,806.63

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



DIRECTORA
LIC. ALEJANDRA GONZALEZ BERRA



TESORERA DIF
YANIRA RIBES CARMONA



SECRETARIO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
ROCIO CARRILLO SAMANO



FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022 Hoja: 2 de 2