



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	933,143.00	774,371.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,591,540.00	8,451,540.00
Otros Origenes de Operación	786.28	677.87
TOTAL	8,525,479.28	7,226,588.87
Aplicación		
Servicios Personales	6,804,112.23	5,714,042.03
Materiales y Suministros	908,280.31	765,954.10
Servicios Generales	689,338.86	842,081.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,146.25	36,146.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,060.00	4,080.00
TOTAL	8,441,937.65	7,162,263.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,541.63	64,325.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	187,786.55	187,786.55
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	187,786.55	187,786.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	35,000.00	35,000.00
TOTAL	35,000.00	35,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	152,786.55	152,786.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	378,020.85	253,635.93
TOTAL	378,020.85	253,635.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,755.07	231,755.07
TOTAL	231,755.07	231,755.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	146,265.78	21,880.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	382,593.96	238,992.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,783,661.20	4,783,661.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,166,255.16	5,022,653.74



DIRECTORA
LIC. ALEJANDRA A. GONZALEZ BERRA



TESORERA DIF
LIC. YANIRA RIVYES CARMONA

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

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
LIC. ROCÍO CARRILLO SAMANCO
ESQUEMA DE ELABORACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE CONTROL DEL SMDIF