



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	1,414,368.00	1,302,298.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,759,874.54	10,439,874.54
Otros Origenes de Operación	113,181.56	305.81
TOTAL	15,287,424.10	11,742,478.85
Aplicación		
Servicios Personales	12,256,790.44	10,087,450.46
Materiales y Suministros	1,329,506.35	1,042,142.15
Servicios Generales	945,084.96	743,491.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,666.34	14,466.34
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	94,365.37	79,019.97
TOTAL	14,646,413.46	11,966,570.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	641,010.64	-224,091.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	82,613.79	67,268.39
TOTAL	82,613.79	67,268.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,086.00	39,846.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,754.45	56,110.80
TOTAL	75,840.45	95,956.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,773.34	-28,688.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	415,304.00	423,519.18
TOTAL	415,304.00	423,519.18
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	415,304.00	423,519.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,063,087.98	170,739.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,840,682.74	3,840,682.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,903,770.72	4,011,422.31

PRESIDENTA DIF

DIRECTOR DIF

TESORERA DIF

PROFRA. MA DE LOURDES VERGARA GOMEZ

LIC. FELIPE DE JESUS MEZA JARDON

LIC. YANIRA REYES CARMONA