

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CALIMAYA 3069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	26,337.39	26,334.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,622,921.00	1,505,751.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,631,760.73	15,798,767.52
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>27,281,019.12</b>	<b>17,330,842.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,652,784.68	17,803,130.21
Materiales y Suministros	1,721,180.98	1,567,907.73
Servicios Generales	2,793,493.65	2,320,816.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	94,234.08	90,243.72
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	54,224.00	54,224.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,315,917.39</b>	<b>21,836,322.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>965,101.73</b>	<b>-4,505,479.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

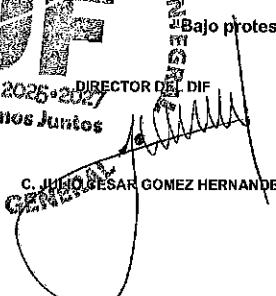
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


CALIMAYA 3069

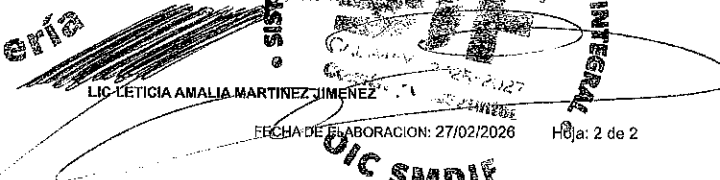
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,400.00	46,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,400.00</b>	<b>-46,400.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,602,000.49
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,602,000.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	618,449.67	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>618,449.67</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-618,449.67</b>	<b>4,602,000.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>300,252.06</b>	<b>50,121.24</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,200,806.63	5,200,806.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,501,058.69	5,250,927.87

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

  
 C. JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL DIF  
 CALIMAYA 2025-2027  
 Construyamos Juntos  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA  
 TESORERO DEL DIF

  
 LIC LÉTICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
 CALIMAYA 2025-2027  
 Construyamos Juntos  
 TESORERÍA  
 LIC LÉTICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 27/02/2026  
 Hoja: 2 de 2