

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EFE-05-1712

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,037,020.91	10,578,634.52
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	955,322.31	491,410.04
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,031,698.60	10,087,224.48
Otros Orígenes de Operación	50,000.00	0.00
Aplicación	12,517,186.18	10,475,368.13
Servicios Personales	7,745,530.30	7,012,779.93
Materiales y Suministros	1,571,090.76	1,021,334.01
Servicios Generales	2,593,042.26	2,079,737.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	94,214.00	208,494.05
Pensiones y Jubilaciones	353,345.40	131,759.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	159,963.46	21,263.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-480,165.27	103,266.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	263,229.85	-40,735.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	116,219.01
Otros Orígenes de Inversión	263,229.85	-156,954.61
Aplicación	146,341.13	15,168.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,074.74	25,794.43
Otras Aplicaciones de Inversión	103,266.39	-10,625.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	116,888.72	-55,904.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,576,035.27	5,959,800.89
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,576,035.27	5,959,800.89
Aplicación	10,254,013.58	5,845,304.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,254,013.58	5,845,304.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	322,021.69	114,496.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,254.86	161,858.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	180,435.46	18,577.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	139,180.60	180,435.46

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

PROFRA. LUCILA BARRAZA PONCE

BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA

DIRECTORA

ADMINISTRADORA