

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

CALLE ROTARISMO S/N, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. SMD990101LZ3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen		
Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	955,322.31	491,410.04
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	955,322.31	491,410.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,031,698.60	10,087,224.48
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,031,698.60	10,087,224.48
Otros Orígenes de Operación	50,000.00	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50,000.00	0.00
	12,037,020.91	10,578,634.52
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	7,745,530.30	7,012,779.93
5110 - Servicios Personales	7,745,530.30	7,012,779.93
Materiales y Suministros	1,571,090.76	1,021,334.01
5120 - Materiales y Suministros	1,571,090.76	1,021,334.01
Servicios Generales	2,593,042.26	2,079,737.35
5130 - Servicios Generales	2,593,042.26	2,079,737.35
Ayudas Sociales	94,214.00	208,494.05
5240 - Ayudas Sociales	94,214.00	208,494.05
Pensiones y Jubilaciones	353,345.40	131,759.56
5250 - Pensiones y Jubilaciones	353,345.40	131,759.56
Otras Aplicaciones de Operación	159,963.46	21,263.23
5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	159,963.46	21,263.23
	12,517,186.18	10,475,368.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-480,165.27	103,266.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2017	2016
Inversión		
Bienes Muebles	0.00	116,219.01
1240 - Bienes Muebles	0.00	116,219.01
Otros Orígenes de Inversión	263,229.85	-156,954.61
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	159,963.46	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	103,266.39	-156,954.61
	263,229.85	-40,735.60
Aplicación		
Inversión		
Bienes Muebles	43,074.74	25,794.43
1240 - Bienes Muebles	43,074.74	25,794.43
Otras Aplicaciones de Inversión	103,266.39	-10,625.83
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	54,633.37
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	103,266.39	-156,954.61
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	91,695.41
	146,341.13	15,168.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	116,888.72	-55,904.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2017	2016
Financiamiento		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,576,035.27	5,959,800.89
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,637,898.42	439,889.19
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,364.00	9,000.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,934,772.85	5,510,911.70
	10,576,035.27	5,959,800.89
Aplicación		
Financiamiento		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE ROTARISMO S/N , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.. SMD990101LZ3

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**

Otras Aplicaciones de Financiamiento		10,254,013.58		5,845,304.70
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,800,729.04		338,426.35	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,364.00		26,000.00	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,449,920.54		5,480,878.35	
		<u>10,254,013.58</u>		<u>5,845,304.70</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		322,021.69		114,496.19
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>-41,254.86</u>		<u>161,858.38</u>
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

PROFRA. LUCILA BARRAZA PONCE



DIRECTORA