



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,735,579.98	15,579,286.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	289.59
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	137,862.90	624,456.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	15,597,717.00	14,954,540.00
	0.08	0.65
Aplicación	16,218,634.51	15,975,125.39
Servicios Personales	10,734,578.01	9,959,219.92
Materiales y Suministros	1,894,941.50	2,822,839.65
Servicios Generales	2,305,314.18	2,051,121.24
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	144,943.84	74,242.48
Pensionamientos y Jubilaciones	977,576.85	902,274.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	5,000.00	8,719.00
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	156,280.13	156,708.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-483,054.53	-395,838.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-239,558.66	539,926.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	-239,558.66	539,926.58
Aplicación	-374,230.79	420,865.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,608.00	67,867.88
Otras Aplicaciones de Inversión	-395,838.79	352,997.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	134,672.13	119,061.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	31,853,694.54	31,347,272.20
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	31,853,694.54	31,347,272.20
Aplicación	32,492,003.50	30,366,088.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	32,492,003.50	30,366,088.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-638,308.96	981,183.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-986,691.36	704,405.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,133,405.39	428,999.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,714.03	1,133,405.39

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

Victor Manuel Zamora Ponce
DIRECTOR

