

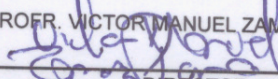


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

| CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 15,766,602.16 | 14,253,309.72 |
| 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 | 289.59 | 612.17 |
| 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 | 624,456.36 | 618,555.57 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 15,141,855.56 | 13,630,423.08 |
| Aplicación | 0.65 | 3,718.90 |
| Servicios Personales | 15,925,125.39 | 13,900,312.39 |
| Materiales y Suministros | 9,959,219.92 | 8,970,474.63 |
| Servicios Generales | 2,772,839.65 | 1,468,851.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,051,121.24 | 2,623,640.89 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 74,242.48 | 245,952.89 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 902,274.56 | 453,835.77 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 8,719.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 156,708.54 | 137,556.35 |
| | -158,523.23 | 352,997.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 539,926.58 | -302,918.50 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 149,281.82 |
| Aplicación | 539,926.58 | -452,200.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 420,865.21 | -426,654.15 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 67,867.88 | 10,849.29 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 352,997.33 | -437,503.44 |
| | 119,061.37 | 123,735.65 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 31,077,740.40 | 11,993,191.81 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 31,077,740.40 | 11,993,191.81 |
| Servicios de la Deuda | 30,158,851.33 | 12,180,105.79 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 30,158,851.33 | 12,180,105.79 |
| | 918,889.07 | -186,913.98 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 879,427.21 | 289,819.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 428,999.60 | 139,180.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,308,426.81 | 428,999.60 |

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

PROFR. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

 DIRECTOR

