

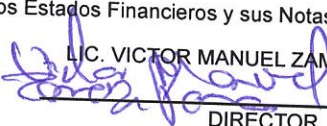


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IC-EFE-05-2006

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,701,023.90	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	102,622.90	624,456.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	7,598,401.00	14,954,540.00
Aplicación	0.00	0.65
Servicios Personales	7,768,209.84	15,975,125.39
Materiales y Suministros	4,709,783.63	9,959,219.92
Servicios Generales	881,284.99	2,822,839.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,629,633.55	2,051,121.24
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	50,296.25	74,242.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	419,075.25	902,274.56
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	8,719.00
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	78,136.17	156,708.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-67,185.94	-395,838.79
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-317,702.62	539,926.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	-317,702.62	539,926.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-383,858.79	420,865.21
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,980.00	67,867.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-395,838.79	352,997.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	66,156.17	119,061.37
Origen		
Endeudamiento Neto	15,463,379.82	31,347,272.20
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	15,463,379.82	31,347,272.20
Servicios de la Deuda	16,416,666.35	30,366,088.99
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	16,416,666.35	30,366,088.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-953,286.53	981,183.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-954,316.30	704,405.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,133,405.39	428,999.60
	179,089.09	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
 DIRECTOR

