



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,841,912.66</b>	<b>15,735,579.98</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,814.00	137,862.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,776,069.38	15,597,717.00
Otros Orígenes de Operación	29.28	0.08
<b>Aplicación</b>	<b>10,992,456.58</b>	<b>16,218,634.51</b>
Servicios Personales	7,000,447.54	10,734,578.01
Materiales y Suministros	1,665,990.36	1,894,941.50
Servicios Generales	1,395,992.38	2,305,314.18
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	113,915.13	144,943.84
Pensiones y Jubilaciones	659,723.40	977,576.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	5,000.00
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	156,387.77	156,280.13
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-150,543.92</b>	<b>-483,054.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>655,715.51</b>	<b>-239,558.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	69,246.25	0.00
Otros Orígenes de Inversión	586,469.26	-239,558.66
<b>Aplicación</b>	<b>499,327.74</b>	<b>-374,230.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	21,608.00
Otras Aplicaciones de Inversión	499,327.74	-395,838.79
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>156,387.77</b>	<b>134,672.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,069,751.17</b>	<b>31,853,694.54</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,069,751.17	31,853,694.54
<b>Aplicación</b>	<b>23,036,699.82</b>	<b>32,492,003.50</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,036,699.82	32,492,003.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>33,051.35</b>	<b>-638,308.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,895.20</b>	<b>-986,691.36</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>146,714.03</b>	<b>1,133,405.39</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>185,609.23</b>	<b>146,714.03</b>

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