



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

DIF Elota
CON AMOR Y FEALDAD

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,206,115.82	15,862,034.81
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	297.95	246.25
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,819.00	276,719.28
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	3,158,998.88	15,585,040.00
Otros Orígenes de Operación	-0.01	29.28
Aplicación	3,579,803.65	15,951,087.52
Servicios Personales	2,606,743.82	10,658,729.25
Materiales y Suministros	422,718.44	2,044,338.50
Servicios Generales	239,694.49	1,861,284.74
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	42,197.00	154,419.10
Pensionamientos y Jubilaciones	230,901.30	1,026,236.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	696.00
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	37,548.60	205,383.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-373,687.83	-89,052.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-51,504.11	704,711.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	69,246.25
Otros Orígenes de Inversión	-51,504.11	635,465.02
Aplicación	-40,958.31	499,327.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,094.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-89,052.71	499,327.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,545.80	205,383.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,418,004.56	33,326,813.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,418,004.56	33,326,813.95
Aplicación	7,752,192.93	32,654,305.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,752,192.93	32,654,305.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-334,188.37	672,508.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-718,422.00	788,839.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	935,553.38	146,714.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	217,131.38	935,553.38

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO
ESCOBAR

DIRECTORA

E I O T A
Página 1 de 1