SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**12,481,885.12**	**15,512,099.23**
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	877.02	546.97
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	711,775.00	395,262.00
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	11,769,233.10	15,116,290.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	-0.21
Aplicación	**11,792,339.03**	**16,099,497.34**
Servicios Personales	8,572,063.33	11,107,786.99
Materiales y Suministros	1,813,291.67	2,032,765.26
Servicios Generales	1,168,372.21	1,414,240.84
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	119,461.00	215,877.85
Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,171,626.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	119,150.82	157,199.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**689,546.09**	**-587,398.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-468,247.29**	**76,709.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-468,247.29	76,709.39
Aplicación	**-587,398.11**	**-40,958.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	48,094.40
Otras Aplicaciones de Inversión	-587,398.11	-89,052.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**119,150.82**	**117,667.70**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**26,808,278.57**	**34,908,025.81**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,808,278.57	34,908,025.81
Aplicación	**27,086,412.86**	**34,954,743.58**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,086,412.86	34,954,743.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-278,134.29**	**-46,717.77**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**530,562.62**	**-516,448.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**419,105.20**	**935,553.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**949,667.82**	**419,105.20**

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO
ESCOBAR

DIRECTORA