SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**15,512,099.23**	**15,862,034.81**
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	546.97	246.25
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	395,262.00	276,719.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	15,116,290.47	15,585,040.00
Aplicación	-0.21	29.28
Servicios Personales	**16,099,497.34**	**15,951,087.52**
Materiales y Suministros	11,107,786.99	10,658,729.25
Servicios Generales	2,032,765.26	2,044,338.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,414,240.84	1,861,284.74
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	215,877.85	154,419.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,171,626.98	1,026,236.40
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	696.00
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	157,199.42	205,383.53
	-587,398.11	**-89,052.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**76,709.39**	**704,711.27**
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	69,246.25
Aplicación	76,709.39	635,465.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**-40,958.31**	**499,327.74**
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	48,094.40	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-89,052.71	499,327.74
	117,667.70	**205,383.53**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**34,908,025.81**	**33,326,813.95**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	34,908,025.81	33,326,813.95
Servicios de la Deuda	**34,954,743.58**	**32,654,305.42**
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	34,954,743.58	32,654,305.42
	-46,717.77	**672,508.53**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-516,448.18**	**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	**419,105.20**	**935,553.38**

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

DIF ELOTA