



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

DIF Elota
CON AMOR Y LEALTAD

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,862,034.81	15,735,579.98
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	246.25	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	276,719.28	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	15,585,040.00	15,597,717.00
Otros Orígenes de Operación	29.28	0.08
Aplicación	15,951,087.52	16,218,634.51
Servicios Personales	10,658,729.25	10,734,578.01
Materiales y Suministros	2,044,338.50	1,894,941.50
Servicios Generales	1,861,284.74	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	154,419.10	144,943.84
Pensionamientos y Jubilaciones	1,026,236.40	977,576.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	696.00	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	205,383.53	156,280.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-89,052.71	-483,054.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	704,711.27	-239,558.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	69,246.25	0.00
Otros Orígenes de Inversión	635,465.02	-239,558.66
Aplicación	499,327.74	-374,230.79
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	205,383.53	134,672.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,326,813.95	31,853,694.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,326,813.95	31,853,694.54
Aplicación	32,654,305.42	32,492,003.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,654,305.42	32,492,003.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	672,508.53	-638,308.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	788,839.35	-986,691.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	146,714.03	1,133,405.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	935,553.38	146,714.03

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