



## 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)

**DIF Elota**  
CON AMOR Y LEALTAD

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,646,644.78</b>	<b>15,862,034.81</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	431.10	246.25
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	321,773.00	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	12,324,440.89	15,585,040.00
Otros Orígenes de Operación	-0.21	29.28
<b>Aplicación</b>	<b>12,159,022.96</b>	<b>15,951,087.52</b>
Servicios Personales	7,833,432.01	10,658,729.25
Materiales y Suministros	1,910,544.68	2,044,338.50
Servicios Generales	1,358,231.01	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	166,617.85	154,419.10
Pensiones y Jubilaciones	772,714.93	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	117,482.48	205,383.53
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>487,621.82</b>	<b>-89,052.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,429.77</b>	<b>704,711.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	69,246.25
Otros Orígenes de Inversión	28,429.77	635,465.02
<b>Aplicación</b>	<b>-40,958.31</b>	<b>499,327.74</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>69,388.08</b>	<b>205,383.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,287,946.79</b>	<b>33,326,813.95</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,287,946.79	33,326,813.95
<b>Aplicación</b>	<b>31,194,019.97</b>	<b>32,654,305.42</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,194,019.97	32,654,305.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,906,073.18</b>	<b>672,508.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,349,063.28</b>	<b>788,839.35</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>935,553.38</b>	<b>146,714.03</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>-2,413,509.90</b>	<b>935,553.38</b>

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