

## 1.5 Estado de Flujo de Efectivo.

### SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD OFICIALIA MAYOR



#### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2  
Formato IC-5

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	131,397,451.09	115,456,223.21
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	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,978,084.00	2,639,858.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	129,180,351.21	112,562,073.87
<b>Aplicación</b>	239,035.88	254,191.84
Servicios Personales	129,082,155.15	129,140,282.02
Materiales y Suministros	78,311,221.18	74,956,472.62
Servicios Generales	17,981,227.90	14,204,815.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,180,158.51	16,227,168.65
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	20,638,547.58	20,749,807.20
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	2,305,295.94	-10,664,056.81
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	965,995.70	1,177,990.93
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	965,995.70	1,177,990.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-965,995.70	-1,177,990.93
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	3,002,408.50	3,574,602.92
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	3,002,408.50	3,574,602.92



**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
OFICIALIA MAYOR**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  
(Cifras en Pesos)**

Página: 2 / 2  
Formato IC-5

Concepto	2021	2020
Aplicación	1,731,539.47	1,231,717.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,731,539.47	1,231,717.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,270,869.03	2,342,685.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,590,169.27	-9,518,164.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	823,003.36	10,342,167.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,413,172.63	823,003.36

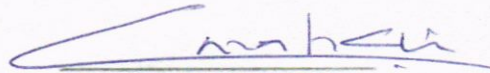
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



L.A.E. LUIS FELIPE LOO LIZAMA  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



L.A.E. BLANCA AZUCENA HERNANDEZ VAZQUEZ  
DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR



LIC. ADRIANA CAZALES DURAN  
DIRECTORA GENERAL



**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024