



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
	2016	2015
Origen		
IMPUESTOS	54,681,993.21	41,988,788.20
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	4,723,051.04	4,571,476.89
DERECHOS	150,000.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	615,811.68	268,810.09
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	38,600.47	225,711.89
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI	393,742.20	156,157.20
PARTICIPACIONES	944,144.49	1,014,054.21
APORTACIONES	26,358,639.73	21,339,582.98
CONVENIOS	12,498,312.46	10,798,026.88
AYUDAS SOCIALES	8,931,691.14	3,609,318.06
Aplicación	28,000.00	5,650.00
SERVICIOS PERSONALES	28,396,035.05	54,061,539.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,220,376.94	12,466,406.20
SERVICIOS GENERALES	3,470,764.46	2,844,330.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,102,839.86	3,850,916.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,568,022.40	4,277,067.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	247,421.37	250,447.94
AYUDAS SOCIALES	1,091.02	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,197,147.07	1,049,446.77
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	468,983.55	248,059.86
EST., DEPREC., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZAC	119,388.38	187,782.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	38.82
	0.00	28,887,042.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,285,958.16	-12,072,751.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	2016	2015
Origen		
RECLASIFICACION Y BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	1,150.00	76,281,525.06
OTROS	1,150.00	46,588,674.33
Aplicación	0.00	29,692,850.73
RECLASIFICACION, Y ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E	10,296,077.38	57,309,645.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	73,688.30	14,444,494.82
OTROS	1,873,636.49	9,591,630.12
	8,348,752.59	33,273,520.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-10,294,927.38	18,971,879.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	2016	2015
Origen		
INCREMENTO DE PASIVOS A CORTO PLAZO	18,056,700.73	21,781,281.06
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	15,372,527.78	18,811,693.38
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	453,869.00	575,695.00
Aplicación	2,230,303.95	2,393,892.68
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	19,347,018.95	23,484,986.98
DISMINUCION DE PASIVOS A CORTO PLAZO	2,476,325.55	2,368,547.33
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	16,845,905.50	21,084,618.21
	24,787.90	31,821.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,290,318.22	-1,703,705.92
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,700,712.56	5,195,422.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	17,088,267.17	25,208,536.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	31,788,979.73	30,327,815.45

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



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ
CARRASCO

TESORERA MUNICIPAL

MARIA ENGRACIA PINEDA MARTINEZ

REG. COM. DE HACIENDA