# MUNICIPIO DE ELOTA
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Origen** | | |
| Impuestos | **191,210,167.65** | **185,068,436.12** |
| Contribuciones de mejoras | 16,987,486.56 | 16,247,255.47 |
| Derechos | 0.00 | 1,097,341.40 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,655,734.76 | 1,850,220.57 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 90,589.82 | 354,939.92 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc | 2,752,327.08 | 965,772.23 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,828,674.64 | 1,802,046.66 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 167,834,399.65 | 162,664,867.87 |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | **118,612,224.42** | **111,624,275.77** |
| Materiales y Suministros | 51,923,949.48 | 47,803,339.21 |
| Servicios Generales | 13,883,545.25 | 11,405,438.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,172,871.57 | 17,843,315.99 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 19,568,942.45 | 14,372,381.84 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,237,184.26 | 1,147,340.33 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 1,091.02 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,400,943.55 | 5,401,520.71 |
| Convenios | 2,469,164.51 | 1,584,965.08 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,536,000.00 | 11,554,778.07 |
| | 419,623.35 | 510,105.46 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **72,597,943.23** | **73,444,160.35** |

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | **42,506,352.36** | **732,908.38** |
| Bienes Muebles | 0.00 | 120,628.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 101,182.54 | 396,706.44 |
| **Aplicación** | 42,405,169.82 | 215,573.94 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | **57,963,132.57** | **46,229,647.59** |
| Bienes Muebles | 7,454,132.81 | 33,057,434.32 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,891,239.91 | 4,447,364.68 |
| | 45,617,759.85 | 8,724,848.59 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion** | **-15,456,780.21** | **-45,496,739.21** |

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | **122,221,471.50** | **109,901,052.03** |
| Interno | 368,175.76 | 6,323,300.69 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 368,175.76 | 6,323,300.69 |
| **Aplicación** | 121,853,295.74 | 103,577,751.34 |
| Servicios de la Deuda | **114,511,168.59** | **111,511,262.17** |
| Interno | 672,415.56 | 275,407.18 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 368,175.76 | 0.00 |
| | 113,838,753.03 | 111,235,854.99 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **7,710,302.91** | **-1,610,210.14** |

| | | |
|---|---|---|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | **64,851,465.93** | **26,337,211.00** |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | **14,507,744.07** | **17,088,267.17** |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | **79,359,210.00** | **43,425,478.17** |

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

| | | |
|---|---|---|
| L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | LIC. ROSELIA BELEN CASTRO CARRASCO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERA MUNICIPAL | REG. COM. DE HACIENDA |