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

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	**43,467,403.91**	**56,258,409.41**
Impuestos	1,619,551.73	1,259,508.44
Derechos	391,393.33	436,880.44
Productos de Tipo Corriente	40,140.97	96,873.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,542,930.06	136,736.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	609,309.44	512,983.68
Participaciones y Aportaciones	39,232,139.56	53,807,962.67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	31,938.82	7,464.00
Aplicación	**79,954,157.13**	**84,146,996.81**
Servicios Personales	16,995,307.83	16,675,931.66
Materiales y Suministros	5,853,038.20	5,042,725.33
Servicios Generales	7,791,472.31	6,263,764.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,739,033.53	3,771,967.06
Transferencias al resto del Sector Público	207,637.81	169,113.76
Subsidios y Subvenciones	664.00	26,730.00
Ayudas Sociales	2,288,003.07	3,056,991.01
Pensiones y Jubilaciones	812,080.38	610,347.30
Donativos	22,800.00	0.00
Convenios	2,008,000.00	14,373,698.93
Otras Aplicaciones de Operación	36,236,120.00	34,155,727.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-36,486,753.22**	**-27,888,587.40**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	**39,591,980.83**	**56,625,165.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,883,821.19	56,409,073.74
Bienes Muebles	18,765.90	189,366.82
Otros Orígenes de Inversión	6,689,393.74	26,724.99
Aplicación	**32,975,530.05**	**52,934,266.53**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,864,207.59	51,433,058.94
Bienes Muebles	454,660.56	1,426,852.35
Otras Aplicaciones de Inversión	3,656,661.90	74,355.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**6,616,450.78**	**3,690,899.02**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	**64,632,159.50**	**59,234,991.48**
Otros Orígenes de Financiamiento	64,632,159.50	59,234,991.48
Aplicación	**65,032,237.53**	**63,437,449.30**
Servicios de la Deuda	95,506.50	86,457.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,936,731.03	63,350,991.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-400,078.03**	**-4,202,457.82**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-30,270,380.47**	**-28,400,146.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**71,442,890.67**	**42,907,890.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**41,172,510.20**	**14,507,744.07**

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 MANJÁRREZ	L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	LIC. ROSELIA BELEN CASTRO CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	REG. COM. DE HACIENDA