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

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen		
Impuestos	**17,884,042.39**	**22,319,588.59**
Derechos	480,877.37	354,494.86
Productos de Tipo Corriente	183,235.72	47,980.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,146.18	23,100.83
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	375,179.97	29,785.00
Participaciones y Aportaciones	161,536.68	192,833.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,661,466.47	21,665,993.80
Aplicación		
Servicios Personales	7,600.00	5,400.00
Materiales y Suministros	**12,202,071.85**	**19,147,265.37**
Servicios Generales	5,131,015.37	4,641,931.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,300,495.79	1,255,483.12
Transferencias al resto del Sector Público	1,912,745.53	1,550,598.94
Ayudas Sociales	2,087,317.67	1,306,479.72
Pensiones y Jubilaciones	61,869.00	48,498.63
Convenios	601,887.83	407,966.33
Otras Aplicaciones de Operación	277,213.01	191,463.00
	784,000.00	9,531,816.57
	45,527.65	213,027.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,681,970.54**	**3,172,323.22**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**302,729.91**
Bienes Muebles	0.00	120,292.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	182,437.91
Bienes Muebles	**3,234,227.83**	**4,981,734.55**
	3,223,937.83	5,738,402.55
	10,290.00	-756,668.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-3,234,227.83**	**-4,679,004.64**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen		
Otros Orígenes de Financiamiento	**14,103,919.95**	**17,587,051.46**
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,103,919.95	17,587,051.46
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**8,635,343.33**	**15,562,782.14**
	31,570.54	28,583.70
	8,603,772.79	15,534,198.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**5,468,576.62**	**2,024,269.32**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,916,319.33**	**517,587.90**
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	**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 BELÉN CASTRO CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	REG. COM. DE HACIENDA