



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	208,940,106.92	216,793,529.17
Impuestos	20,005,007.30	18,126,160.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,198,093.98	1,863,892.37
Productos de Tipo Corriente	895,669.32	116,584.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,325,528.52	3,920,077.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,232,830.25	2,276,447.40
Participaciones y Aportaciones	176,192,309.91	190,405,072.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	90,666.64	85,293.96
Otros Orígenes de Operación	1.00	0.00
Aplicación	212,536,114.11	186,364,309.70
Servicios Personales	67,757,258.93	63,788,241.94
Materiales y Suministros	16,337,519.30	18,436,087.66
Servicios Generales	22,934,294.27	25,051,598.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,654,085.15	25,220,658.31
Transferencias al resto del Sector Público	1,711,951.94	1,382,953.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	664.00
Ayudas Sociales	8,193,087.60	6,087,058.79
Pensiones y Jubilaciones	3,869,433.81	3,004,031.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	22,800.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	6,760,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	62,078,483.11	36,610,215.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,596,007.19	30,429,219.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	102,220,332.58	82,098,333.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,299,233.66	32,883,821.19
Bienes Muebles	3,890,582.78	119,948.44
Otros Orígenes de Inversión	40,030,516.14	49,094,563.56
Aplicación	119,638,854.74	87,704,434.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,938,344.27	33,094,402.57
Bienes Muebles	5,018,638.30	5,335,610.47
Otras Aplicaciones de Inversión	54,681,872.17	49,274,421.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,418,522.16	-5,606,101.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	238,704,454.30	172,749,711.05
Endeudamiento Neto	442,485.33	368,175.76
Interno	442,485.33	368,175.76
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	238,261,968.97	172,381,535.29
Aplicación	242,695,629.61	170,908,062.79
Servicios de la Deuda	849,208.91	736,351.52
Interno	442,485.33	368,175.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,846,420.70	170,171,711.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,991,175.31	1,841,648.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,005,704.66	26,664,766.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,172,510.20	14,507,744.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,166,805.54	41,172,510.20

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

REG. COM. DE HACIENDA