



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

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	50,351,637.24	216,793,529.17
Impuestos	6,008,864.10	18,126,160.92
Derechos	296,675.15	1,863,892.37
Productos de Tipo Corriente	56,739.08	116,584.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,123,039.73	3,920,077.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	838,377.69	2,276,447.40
Participaciones y Aportaciones	42,020,786.49	190,405,072.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,155.00	85,293.96
Aplicación	34,604,705.09	186,364,309.70
Servicios Personales	15,878,431.52	63,788,241.94
Materiales y Suministros	4,356,968.30	18,436,087.66
Servicios Generales	4,919,451.20	25,051,598.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,085,996.06	25,220,658.31
Transferencias al resto del Sector Público	198,289.69	1,382,953.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	664.00
Ayudas Sociales	1,117,356.75	6,087,058.79
Pensiones y Jubilaciones	912,278.70	3,004,031.88
Donativos	0.00	22,800.00
Convenios	0.00	6,760,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,135,932.87	36,610,215.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,746,932.15	30,429,219.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	35,463,084.33	82,098,333.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,883,821.19
Bienes Muebles	3,768,118.61	119,948.44
Otros Orígenes de Inversión	31,694,965.72	49,094,563.56
Aplicación	36,866,523.42	87,704,434.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	517,063.16	33,094,402.57
Bienes Muebles	766,428.69	5,335,610.47
Otras Aplicaciones de Inversión	35,583,031.57	49,274,421.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,403,439.09	-5,606,101.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	30,473,021.66	172,749,711.05
Endeudamiento Neto	442,485.33	368,175.76
Interno	442,485.33	368,175.76
Otros Orígenes de Financiamiento	30,030,536.33	172,381,535.29
Aplicación	31,253,813.84	170,908,062.79
Servicios de la Deuda	540,400.56	736,351.52
Interno	442,485.33	368,175.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,713,413.28	170,171,711.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-780,792.18	1,841,648.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,562,700.88	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	54,735,211.08	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

PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA
GAXIOLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ
CARRASCO

TESORERA MUNICIPAL

PROFR. OSCAR NOEL CARRILLO
MARTINEZ

REG. COM. DE HACIENDA