



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EFE-05

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,507,277.28	216,793,529.17
Impuestos	9,276,076.37	18,126,160.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,723,918.97	1,863,892.37
Productos de Tipo Corriente	318,311.87	116,584.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,598,439.40	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 Ant	1,433,717.13	2,276,447.40
Participaciones y Aportaciones	87,074,696.90	190,405,072.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	82,116.64	85,293.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	72,527,273.97	186,364,309.70
Servicios Personales	32,655,721.87	63,788,241.94
Materiales y Suministros	8,471,677.89	18,436,087.66
Servicios Generales	11,392,517.83	25,051,598.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,462,762.26	25,220,658.31
Transferencias al resto del Sector Público	477,791.33	1,382,953.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	664.00
Ayudas Sociales	2,929,018.22	6,087,058.79
Pensiones y Jubilaciones	1,857,556.83	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	2,280,227.74	36,610,215.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,980,003.31	30,429,219.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,853,896.37	82,098,333.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,445.08	32,883,821.19
Bienes Muebles	3,797,546.60	119,948.44
Otros Orígenes de Inversión	37,013,904.69	49,094,563.56
Aplicación	67,164,787.34	87,704,434.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,864,493.79	33,094,402.57
Bienes Muebles	6,501,848.14	5,335,610.47
Otras Aplicaciones de Inversión	50,798,445.41	49,274,421.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,310,890.97	-5,606,101.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,343,565.95	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	71,901,080.62	172,381,535.29
Aplicación	75,084,632.23	170,908,062.79
Servicios de la Deuda	640,780.73	736,351.52
Interno	442,485.33	368,175.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,443,851.50	170,171,711.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,741,066.28	1,841,648.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	928,046.06	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	42,100,556.26	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