



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

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>170,527,345.66</b>	<b>216,793,529.17</b>
Impuestos	17,976,392.81	18,126,160.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,968,424.11	1,863,892.37
Productos de Tipo Corriente	682,793.73	116,584.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,673,450.56	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	1,950,870.38	2,276,447.40
Participaciones y Aportaciones	143,190,322.43	190,405,072.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	85,091.64	85,293.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>110,004,888.01</b>	<b>186,364,309.70</b>
Servicios Personales	49,723,989.34	63,788,241.94
Materiales y Suministros	12,557,213.77	18,436,087.66
Servicios Generales	16,955,759.72	25,051,598.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,964,049.76	25,220,658.31
Transferencias al resto del Sector Público	1,379,728.07	1,382,953.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	664.00
Ayudas Sociales	5,128,737.06	6,087,058.79
Pensiones y Jubilaciones	2,818,677.33	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	3,476,732.96	36,610,215.70
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,522,457.65</b>	<b>30,429,219.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,938,243.45</b>	<b>82,098,333.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,445.08	32,883,821.19
Bienes Muebles	3,797,966.60	119,948.44
Otros Orígenes de Inversión	39,097,831.77	49,094,563.56
<b>Aplicación</b>	<b>96,103,115.59</b>	<b>87,704,434.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,881,068.08	33,094,402.57
Bienes Muebles	4,700,167.30	5,335,610.47
Otras Aplicaciones de Inversión	54,521,880.21	49,274,421.75
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,164,872.14</b>	<b>-5,606,101.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>149,378,732.68</b>	<b>172,749,711.05</b>
Endeudamiento Neto	442,485.33	368,175.76
Interno	442,485.33	368,175.76
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	148,936,247.35	172,381,535.29
<b>Aplicación</b>	<b>144,316,685.47</b>	<b>170,908,062.79</b>
Servicios de la Deuda	743,698.11	736,351.52
Interno	442,485.33	368,175.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	143,572,987.36	170,171,711.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,062,047.21</b>	<b>1,841,648.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,419,632.72</b>	<b>26,664,766.13</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>41,172,510.20</b>	<b>14,507,744.07</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>53,592,142.92</b>	<b>41,172,510.20</b>

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