

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>216,793,529.17</b>	<b>219,007,256.94</b>
Impuestos	18,126,160.92	17,152,269.05
Contribuciones de mejoras	0.00	1,097,341.40
Derechos	1,863,892.37	2,239,120.31
Productos de Tipo Corriente	116,584.61	428,713.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,920,077.17	1,072,723.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,276,447.40	2,122,196.94
Participaciones y Aportaciones	190,405,072.74	194,806,836.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	85,293.96	88,056.00
<b>Aplicacion</b>	<b>186,364,309.70</b>	<b>176,624,007.21</b>
Servicios Personales	63,788,241.94	59,837,339.76
Materiales y Suministros	18,436,087.66	15,192,680.27
Servicios Generales	25,051,598.35	22,556,481.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,220,658.31	16,837,869.18
Transferencias al resto del Sector Público	1,382,953.07	1,267,955.46
Subsidios y Subvenciones	664.00	27,821.02
Ayudas Sociales	6,087,058.79	8,050,545.39
Pensiones y Jubilaciones	3,004,031.88	2,003,849.38
Donativos	22,800.00	0.00
Convenios	6,760,000.00	16,396,660.43
Otras Aplicaciones de Operación	36,610,215.70	34,452,804.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,429,219.47</b>	<b>42,383,249.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,098,333.19</b>	<b>57,055,344.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,883,821.19	56,409,409.74
Bienes Muebles	119,948.44	403,635.35
Otros Orígenes de Inversión	49,094,563.56	242,298.93
<b>Aplicacion</b>	<b>87,704,434.79</b>	<b>94,182,179.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,094,402.57	78,752,090.71
Bienes Muebles	5,335,610.47	6,630,885.03
Otras Aplicaciones de Inversión	49,274,421.75	8,799,203.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,606,101.60</b>	<b>-37,126,835.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>172,749,711.05</b>	<b>151,882,273.20</b>
Endeudamiento Neto	368,175.76	6,656,581.84
Interno	368,175.76	6,656,581.84
Otros Orígenes de Financiamiento	172,381,535.29	145,225,691.36
<b>Aplicacion</b>	<b>170,908,062.79</b>	<b>159,719,210.48</b>
Servicios de la Deuda	736,351.52	333,281.15
Interno	736,351.52	333,281.15
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,171,711.27	159,385,929.33
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,841,648.26</b>	<b>-7,836,937.28</b>



MUNICIPIO DE ELOTA


IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,664,766.13	-2,580,523.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,507,744.07	17,088,267.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	41,172,510.20	14,507,744.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

  
ELIZABETH MARTÍNEZ CALDERÓN  
TESORERA MUNICIPAL