



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	217,417,240.21	211,474,783.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	25,169,852.51	21,081,471.85
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,415,480.90	2,539,891.16
Aprovechamientos	427,288.23	407,075.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,634,139.47	8,056,464.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	179,770,479.10	179,324,079.78
Otros Orígenes de Operación	0.00	65,801.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	219,643,778.30	209,324,224.82
Materiales y Suministros	83,472,417.28	80,240,559.14
Servicios Generales	19,212,279.77	17,663,341.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,272,992.93	21,080,165.88
Transferencias al resto del Sector Público	34,485,347.75	39,898,702.20
Subsidios y Subvenciones	1,573,290.72	1,257,340.61
Ayudas Sociales	0.00	800.00
Pensiones y Jubilaciones	7,269,722.71	7,550,270.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,540,433.11	7,341,042.60
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	674,523.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,226,538.09	2,150,559.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,566,621.93	45,692,158.56
Bienes Muebles	36,862,639.27	32,317,886.68
Otros Orígenes de Inversión	36,403,434.68	924,116.39
Aplicación	6,300,547.98	12,450,155.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,028,018.26	44,901,405.41
Bienes Muebles	38,712,639.27	32,115,283.22
Otras Aplicaciones de Inversión	35,435,350.10	3,598,667.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,461,396.33	790,753.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	411,886,746.26	383,045,765.07
Externo	548,340.24	496,370.00
Otros Orígenes de Financiamiento	548,340.24	496,370.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	411,338,406.02	382,549,395.07
Interno	414,804,411.20	385,222,644.38
Externo	1,096,681.63	992,738.85
Otras Aplicaciones de Financiamiento	548,340.24	496,370.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,917,664.94	-2,176,879.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,605,599.36	764,432.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,119,090.72	29,354,657.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,513,491.36	30,119,090.72



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

LA CRUZ, ELOTA, SIN.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. ANA KAREN VAL MEDINA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

REG. COM. DE HACIENDA