MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**118,004,920.41**	**211,474,783.93**
Impuestos	13,314,745.44	21,081,471.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,543,280.11	2,539,891.16
Productos	143,344.11	407,075.85
Aprovechamientos	5,584,987.83	8,056,464.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,370,556.93	179,324,079.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,005.99	65,801.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**92,766,027.64**	**209,324,224.82**
Servicios Personales	41,585,948.54	80,240,559.14
Materiales y Suministros	9,437,855.09	17,663,341.24
Servicios Generales	11,915,258.72	21,080,165.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,019,997.09	39,898,702.20
Transferencias al resto del Sector Público	703,333.96	1,257,340.61
Subsidios y Subvenciones	0.00	800.00
Ayudas Sociales	3,621,790.41	7,550,270.22
Pensiones y Jubilaciones	4,054,596.20	7,341,042.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	4,216,311.70	674,523.89
Otras Aplicaciones de Operación	3,210,935.93	33,617,479.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**25,238,892.77**	**2,150,559.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**37,143,772.38**	**45,692,158.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	287,013.30	32,317,886.68
Bienes Muebles	32,553,745.07	924,116.39
Otros Orígenes de Inversión	4,303,014.01	12,450,155.49
Aplicación	**43,668,268.51**	**44,901,405.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,567,485.62	32,115,283.22
Bienes Muebles	33,416,479.91	3,598,667.80
Otras Aplicaciones de Inversión	3,684,302.98	9,187,454.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-6,524,496.13**	**790,753.15**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**201,906,359.89**	**383,045,765.07**
Endeudamiento Neto	496,370.00	496,370.00
Interno	496,370.00	496,370.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	201,409,989.89	382,549,395.07
Aplicación	**200,174,735.55**	**385,222,644.38**
Servicios de la Deuda	763,707.90	992,738.85
Interno	496,370.00	496,370.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,411,027.65	384,229,905.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,731,624.34**	**-2,176,879.31**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**20,446,020.98**	**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	**50,565,111.70**	**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

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REG. COM. DE HACIENDA