MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**63,571,856.08**	**217,417,240.21**
Impuestos	6,168,921.31	25,169,852.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,241,659.48	2,415,480.90
Productos	18,767.56	427,288.23
Aprovechamientos	1,605,748.74	9,634,139.47
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	54,528,158.99	179,770,479.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,600.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**42,034,373.02**	**219,643,778.30**
Servicios Personales	22,460,988.28	83,472,417.28
Materiales y Suministros	3,669,989.80	19,212,279.77
Servicios Generales	4,973,573.49	24,272,992.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,502,334.54	34,485,347.75
Transferencias al resto del Sector Público	274,275.93	1,573,290.72
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,150,705.71	7,269,722.71
Pensiones y Jubilaciones	1,907,171.59	8,540,433.11
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,095,333.68	40,817,294.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,537,483.06**	**-2,226,538.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-1,213,144.77**	**79,566,621.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	36,862,639.27
Bienes Muebles	0.00	36,403,434.68
Otros Orígenes de Inversión	-1,213,144.77	6,300,547.98
Aplicación	**-1,824,468.85**	**85,028,018.26**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	38,712,639.27
Bienes Muebles	46,099.00	35,435,350.10
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,870,567.85	10,880,028.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**611,324.08**	**-5,461,396.33**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**92,730,688.97**	**411,886,746.26**
Endeudamiento Neto	548,340.00	548,340.24
Interno	548,340.00	548,340.24
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	92,182,348.97	411,338,406.02
Aplicación	**89,109,309.00**	**414,804,411.20**
Servicios de la Deuda	694,173.09	1,096,681.63
Interno	548,340.00	548,340.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,415,135.91	413,707,729.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,621,379.97**	**-2,917,664.94**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**25,770,187.11**	**-10,605,599.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,513,491.36**	**30,119,090.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**45,283,678.47**	**19,513,491.36**

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	L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REG. COM. DE HACIENDA