



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2206

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	125,767,476.60	217,417,240.21
Impuestos	11,126,484.62	25,169,852.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,929,971.01	2,415,480.90
Productos	56,006.43	427,288.23
Aprovechamientos	3,928,019.72	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	108,699,394.82	179,770,479.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,600.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	89,848,597.88	219,643,778.30
Servicios Personales	46,087,083.58	83,472,417.28
Materiales y Suministros	8,146,411.18	19,212,279.77
Servicios Generales	11,992,380.73	24,272,992.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,777,648.08	34,485,347.75
Transferencias al resto del Sector Público	609,939.66	1,573,290.72
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,224,879.93	7,269,722.71
Pensionamientos y Jubilaciones	3,813,372.64	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	2,196,882.08	40,817,294.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,918,878.72	-2,226,538.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-203,028.70	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	-203,028.70	6,300,547.98
Aplicación	7,019,462.98	85,028,018.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,729,151.20	38,712,639.27
Bienes Muebles	93,147.57	35,435,350.10
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,802,835.79	10,880,028.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,222,491.68	-5,461,396.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	195,662,463.91	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	195,114,123.91	411,338,406.02
Aplicación	183,772,884.47	414,804,411.20
Servicios de la Deuda	843,691.54	1,096,681.63
Interno	548,340.00	548,340.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,929,192.93	413,707,729.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,889,579.44	-2,917,664.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,585,966.48	-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	60,099,457.84	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

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

REG. COM. DE HACIENDA