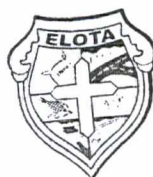




MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164,796,048.22	225,737,580.55
Impuestos	17,912,095.78	23,365,605.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,847,509.25	2,396,785.82
Productos	90,800.39	562,304.05
Aprovechamientos	7,029,522.95	11,701,401.72
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	137,866,918.85	187,641,494.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,201.00	69,918.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	70.01
Aplicación	128,426,227.09	218,546,730.91
Servicios Personales	58,878,409.49	79,375,178.73
Materiales y Suministros	11,968,968.61	19,598,503.78
Servicios Generales	14,128,551.04	24,848,642.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,782,388.75	45,631,114.79
Transferencias al resto del Sector Público	1,090,943.30	1,420,178.11
Subsidios y Subvenciones	800.00	0.00
Ayudas Sociales	5,101,134.63	7,231,222.93
Pensionamientos y Jubilaciones	5,289,335.00	4,595,324.57
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	674,523.89	6,622,856.43
Otras Aplicaciones de Operación	3,511,172.38	29,223,709.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,369,821.13	7,190,849.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,697,421.88	31,586,959.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,813,396.82
Bienes Muebles	675,352.79	821,197.36
Otros Orígenes de Inversión	11,022,069.09	2,952,365.56
Aplicación	23,200,779.60	32,050,627.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,338,818.58	29,003,013.58
Bienes Muebles	2,093,390.79	2,978,949.27
Otras Aplicaciones de Inversión	8,768,570.23	68,664.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,503,357.72	-463,667.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	277,357,681.99	398,835,180.93
Endeudamiento Neto	496,370.00	451,775.05
Interno	496,370.00	413,564.42
Externo	0.00	38,210.63
Otros Orígenes de Financiamiento	276,861,311.99	398,383,405.88
Aplicación	271,959,570.24	392,374,510.79
Servicios de la Deuda	863,975.69	901,101.22
Interno	496,370.00	413,564.42
Externo	0.00	38,210.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	271,095,594.55	391,473,409.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,398,111.75	6,460,670.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,264,575.16	13,187,852.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,354,657.77	16,166,805.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,619,232.93	29,354,657.77



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

REG. COM. DE HACIENDA