MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**59,895,833.65**	**211,474,783.93**
Impuestos	6,050,891.79	21,081,471.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,203,087.60	2,539,891.16
Productos	118,868.75	407,075.85
Aprovechamientos	4,427,178.43	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	48,053,807.06	179,324,079.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,000.02	65,801.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**44,407,014.81**	**209,324,224.82**
Servicios Personales	20,532,782.91	80,240,559.14
Materiales y Suministros	4,495,856.59	17,663,341.24
Servicios Generales	4,673,028.13	21,080,165.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,098,817.70	39,898,702.20
Transferencias al resto del Sector Público	173,798.62	1,257,340.61
Subsidios y Subvenciones	0.00	800.00
Ayudas Sociales	1,573,840.22	7,550,270.22
Pensiones y Jubilaciones	1,992,732.17	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	2,717,722.70	674,523.89
Otras Aplicaciones de Operación	1,148,435.77	33,617,479.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,488,818.84**	**2,150,559.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**33,346,094.52**	**45,692,158.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,317,886.68
Bienes Muebles	30,106,871.13	924,116.39
Otros Orígenes de Inversión	3,239,223.39	12,450,155.49
Aplicación	**34,559,326.24**	**44,901,405.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,115,283.22
Bienes Muebles	32,384,767.13	3,598,667.80
Otras Aplicaciones de Inversión	2,174,559.11	9,187,454.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-1,213,231.72**	**790,753.15**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**97,081,435.98**	**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	96,585,065.98	382,549,395.07
Aplicación	**100,803,542.04**	**385,222,644.38**
Servicios de la Deuda	628,376.92	992,738.85
Interno	496,370.00	496,370.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,175,165.12	384,229,905.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,722,106.06**	**-2,176,879.31**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**10,553,481.06**	**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	**40,672,571.78**	**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