



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,970,334.85	225,737,580.55
Impuestos	6,731,979.93	23,365,605.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	464,015.19	2,396,785.82
Productos	22,029.22	562,304.05
Aprovechamientos	3,127,888.70	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	45,620,821.81	187,641,494.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600.00	69,918.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	70.01
Aplicación	41,308,874.47	218,546,730.91
Servicios Personales	19,306,056.02	79,375,178.73
Materiales y Suministros	4,444,474.04	19,598,503.78
Servicios Generales	4,867,864.32	24,848,642.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,491,834.15	45,631,114.79
Transferencias al resto del Sector Público	283,107.81	1,420,178.11
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,373,356.76	7,231,222.93
Pensionamientos y Jubilaciones	1,641,203.82	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	1,226,453.66	29,223,709.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,661,460.38	7,190,849.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,403,527.82	31,586,959.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,813,396.82
Bienes Muebles	0.00	821,197.36
Otros Orígenes de Inversión	8,403,527.82	2,952,365.56
Aplicación	11,183,638.37	32,050,627.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,169,866.20	29,003,013.58
Bienes Muebles	1,376,259.00	2,978,949.27
Otras Aplicaciones de Inversión	8,637,513.17	68,664.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,780,110.55	-463,667.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	89,560,373.34	398,835,180.93
Endeudamiento Neto	0.00	451,775.05
Interno	0.00	413,564.42
Externo	0.00	38,210.63
Otros Orígenes de Financiamiento	89,560,373.34	398,383,405.88
Aplicación	93,113,709.20	392,374,510.79
Servicios de la Deuda	119,497.54	901,101.22
Interno	0.00	413,564.42
Externo	0.00	38,210.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,994,211.66	391,473,409.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,553,335.86	6,460,670.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,328,013.97	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	37,682,671.74	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

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

L.A.E. JESUS ALFREDO GASTOYA VEGA

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA