



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	217,417,240.21	211,474,783.93
Impuestos	25,169,852.51	21,081,471.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,415,480.90	2,539,891.16
Productos	427,288.23	407,075.85
Aprovechamientos	9,695,814.47	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	179,657,297.56	179,324,079.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,506.54	65,801.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	219,541,956.30	209,324,224.82
Servicios Personales	83,483,779.28	80,240,559.14
Materiales y Suministros	19,212,279.77	17,663,341.24
Servicios Generales	24,272,992.93	21,080,165.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,485,347.75	39,898,702.20
Transferencias al resto del Sector Público	1,460,106.72	1,257,340.61
Subsidios y Subvenciones	0.00	800.00
Ayudas Sociales	7,269,722.71	7,550,270.22
Pensiones y Jubilaciones	8,540,433.11	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	4,594,141.69	674,523.89
Otras Aplicaciones de Operación	36,223,152.34	33,617,479.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,124,716.09	2,150,559.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	75,002,628.24	45,692,158.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,298,645.58	32,317,886.68
Bienes Muebles	36,403,434.68	924,116.39
Otros Orígenes de Inversión	6,300,547.98	12,450,155.49
Aplicación	80,464,024.57	44,901,405.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,148,645.58	32,115,283.22
Bienes Muebles	35,435,350.10	3,598,667.80
Otras Aplicaciones de Inversión	10,880,028.89	9,187,454.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,461,396.33	790,753.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	411,688,634.06	383,045,765.07
Endeudamiento Neto	548,340.24	496,370.00
Interno	548,340.24	496,370.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	411,140,293.82	382,549,395.07
Aplicación	414,708,123.00	385,222,644.38
Servicios de la Deuda	1,096,681.63	992,738.85
Interno	548,340.24	496,370.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	413,611,441.37	384,229,905.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,019,488.94	-2,176,879.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,605,601.36	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	19,513,489.36	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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SIMON SANDOVAL ROSAS

REG. COM. DE HACIENDA