



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	208,940,106.92	216,793,529.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,005,007.30	18,126,160.92
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,198,093.98	1,863,892.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	895,669.32	116,584.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,325,528.52	3,920,077.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,232,830.25	2,276,447.40
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	176,192,309.91	190,405,072.74
Otros Orígenes de Operación	90,666.64	85,293.96
	1.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	212,536,114.11	186,364,309.70
Materiales y Suministros	67,757,258.93	63,788,241.94
Servicios Generales	16,337,519.30	18,436,087.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,934,294.27	25,051,598.35
Transferencias al resto del Sector Público	29,654,085.15	25,220,658.31
Subsidios y Subvenciones	1,711,951.94	1,382,953.07
Ayudas Sociales	0.00	664.00
Pensiones y Jubilaciones	8,193,087.60	6,087,058.79
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,869,433.81	3,004,031.88
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	22,800.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,760,000.00
	62,078,483.11	36,610,215.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,596,007.19	30,429,219.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,220,332.58	82,098,333.19
Bienes Muebles	58,299,233.66	32,883,821.19
Otros Orígenes de Inversión	3,890,582.78	119,948.44
	40,030,516.14	49,094,563.56
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,638,854.74	87,704,434.79
Bienes Muebles	59,938,344.27	33,094,402.57
Otras Aplicaciones de Inversión	5,018,638.30	5,335,610.47
	54,681,872.17	49,274,421.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,418,522.16	-5,606,101.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	238,704,454.30	172,749,711.05
Interno	442,485.33	368,175.76
Externo	442,485.33	368,175.76
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	238,261,968.97	172,381,535.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda	242,695,629.61	170,908,062.79
Interno	849,208.91	736,351.52
Externo	442,485.33	368,175.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	241,846,420.70	170,171,711.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,991,175.31	1,841,648.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,005,704.66	26,664,766.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,172,510.20	14,507,744.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,166,805.54	41,172,510.20

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 GAXTOLA VEGA

REG. COM. DE HACIENDA