MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**193,659,794.81**	**217,417,240.21**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	28,741,796.83	25,169,852.51
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,210,638.64	2,415,480.90
Aprovechamientos	104,010.99	427,288.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,012,056.13	9,634,139.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	157,557,692.22	179,770,479.10
Otros Orígenes de Operación	33,600.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	**137,496,386.24**	**219,643,778.30**
Materiales y Suministros	68,799,641.31	83,472,417.28
Servicios Generales	13,389,725.15	19,212,279.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,951,277.64	24,272,992.93
Transferencias al resto del Sector Público	21,677,853.62	34,485,347.75
Subsidios y Subvenciones	1,623,677.64	1,573,290.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,096,472.95	7,269,722.71
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,749,801.84	8,540,433.11
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,207,936.09	40,817,294.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**56,163,408.57**	**-2,226,538.09**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**700,461.90**	**79,566,621.93**
Bienes Muebles	0.00	36,862,639.27
Otros Orígenes de Inversión	0.00	36,403,434.68
Aplicación	700,461.90	6,300,547.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**10,092,608.03**	**85,028,018.26**
Bienes Muebles	11,668,286.42	38,712,639.27
Otras Aplicaciones de Inversión	223,157.40	35,435,350.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,798,835.79	10,880,028.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-9,392,146.13**	**-5,461,396.33**
Origen		
Endeudamiento Neto	**309,600,507.35**	**411,886,746.26**
Interno	548,340.00	548,340.24
Externo	548,340.00	548,340.24
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	309,052,167.35	411,338,406.02
Servicios de la Deuda	**299,221,326.67**	**414,804,411.20**
Interno	996,967.63	1,096,681.63
Externo	548,340.00	548,340.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	298,224,359.04	413,707,729.57
	10,379,180.68	**-2,917,664.94**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**57,150,443.12**	**-10,605,599.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,513,491.36**	**30,119,090.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**76,663,934.48**	**19,513,491.36**

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	L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REG. COM. DE HACIENDA