



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EFE-05-1712

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	216,793,529.17	219,007,256.94
Impuestos	18,126,160.92	17,152,269.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	1,097,341.40
Derechos	1,863,892.37	2,239,120.31
Productos de Tipo Corriente	116,584.61	428,713.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,920,077.17	1,072,723.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	2,276,447.40	2,122,196.94
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	190,405,072.74	194,806,836.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	85,293.96	88,056.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	186,364,309.70	176,624,007.21
Servicios Personales	63,788,241.94	59,837,339.76
Materiales y Suministros	18,436,087.66	15,192,680.27
Servicios Generales	25,051,598.35	22,556,481.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,220,658.31	16,837,869.18
Transferencias al resto del Sector Público	1,382,953.07	1,267,955.46
Subsidios y Subvenciones	664.00	27,821.02
Ayudas Sociales	6,087,058.79	8,050,545.39
Pensiones y Jubilaciones	3,004,031.88	2,003,849.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	22,800.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,760,000.00	16,396,660.43
Otras Aplicaciones de Operación	36,610,215.70	34,452,804.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,429,219.47	42,383,249.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	82,098,333.19	57,055,344.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,883,821.19	56,409,409.74
Bienes Muebles	119,948.44	403,635.35
Otros Orígenes de Inversión	49,094,563.56	242,298.93
Aplicación	87,704,434.79	94,182,179.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,094,402.57	78,752,090.71
Bienes Muebles	5,335,610.47	6,630,885.03
Otras Aplicaciones de Inversión	49,274,421.75	8,799,203.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,606,101.60	-37,126,835.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	172,749,711.05	151,548,992.05
Endeudamiento Neto	368,175.76	6,323,300.69
Interno	368,175.76	6,323,300.69
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	172,381,535.29	145,225,691.36
Aplicación	170,908,062.79	159,385,929.33
Servicios de la Deuda	736,351.52	333,281.15
Interno	368,175.76	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,171,711.27	159,052,648.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,841,648.26	-7,836,937.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,664,766.13	-2,580,523.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,507,744.07	17,088,267.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,172,510.20	14,507,744.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

REG. COM. DE HACIENDA