



MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 216,642,946.22 | 282,285,803.82 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 10,518,436.22 | 13,199,540.31 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 2,757,743.75 | 3,071,189.47 |
| Aprovechamientos | 294,563.73 | 1,832,754.99 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,739,653.98 | 7,855,839.20 |
| 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 | 183,323,452.22 | 237,796,687.28 |
| Otros Orígenes de Operación | 100,000.00 | 96,414.15 |
| Aplicación | 170,594,411.99 | 239,781,191.01 |
| Servicios Personales | 11,909,096.32 | 18,433,378.42 |
| Materiales y Suministros | 56,055,095.58 | 70,924,897.67 |
| Servicios Generales | 18,568,579.23 | 22,177,794.97 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 20,880,471.42 | 25,707,259.56 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 33,836,145.20 | 47,137,842.08 |
| Subsidios y Subvenciones | 23.20 | 87.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,994,417.15 | 8,474,050.20 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 22,074.94 |
| 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 | 320,694.70 | 1,231,614.70 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 46,048,534.23 | 42,504,612.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 30,311,739.98 | 52,650,413.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 30,175,890.01 | 42,201,959.67 |
| Bienes Muebles | 135,849.97 | 10,448,453.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -30,311,739.98 | -52,650,413.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,736,794.25 | -10,145,800.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 31,348,500.71 | 41,962,407.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 46,987,790.99 | 31,348,500.71 |

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

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.