



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	211,474,783.93	225,737,580.55
Impuestos	21,081,471.85	23,365,605.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,539,891.16	2,396,785.82
Productos	407,075.85	562,304.05
Aprovechamientos	8,056,464.29	11,701,401.72
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	179,324,079.78	187,641,494.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,801.00	69,918.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	70.01
Aplicación	209,324,224.82	218,546,730.91
Servicios Personales	80,240,559.14	79,375,178.73
Materiales y Suministros	17,663,341.24	19,598,503.78
Servicios Generales	21,080,165.88	24,848,642.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,898,702.20	45,631,114.79
Transferencias al resto del Sector Público	1,257,340.61	1,420,178.11
Subsidios y Subvenciones	800.00	0.00
Ayudas Sociales	7,550,270.22	7,231,222.93
Pensiones y Jubilaciones	7,341,042.60	4,595,324.57
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	674,523.89	6,622,856.43
Otras Aplicaciones de Operación	33,617,479.04	29,223,709.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,150,559.11	7,190,849.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,692,158.56	31,586,959.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,317,886.68	27,813,396.82
Bienes Muebles	924,116.39	821,197.36
Otros Orígenes de Inversión	12,450,155.49	2,952,365.56
Aplicación	44,901,405.41	32,050,627.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,115,283.22	29,003,013.58
Bienes Muebles	3,598,667.80	2,978,949.27
Otras Aplicaciones de Inversión	9,187,454.39	68,664.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	790,753.15	-463,667.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	383,045,765.07	398,835,180.93
Endeudamiento Neto	496,370.00	451,775.05
Interno	496,370.00	413,564.42
Externo	0.00	38,210.63
Otros Orígenes de Financiamiento	382,549,395.07	398,383,405.88
Aplicación	385,222,644.38	392,374,510.79
Servicios de la Deuda	992,738.85	901,101.22
Interno	496,370.00	413,564.42
Externo	0.00	38,210.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	384,229,905.53	391,473,409.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,176,879.31	6,460,670.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	764,432.95	13,187,852.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,354,657.77	16,166,805.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,119,090.72	29,354,657.77

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 SÁLCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA
REG. COM. DE HACIENDA