

**MUNICIPIO DE ELOTA**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	281,250,605.95	248,273,043.43
Impuestos	27,605,370.47	31,991,155.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,144,401.74	2,929,552.78
Productos de Tipo Corriente	1,832,754.99	555,326.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,064,664.63	8,020,776.50
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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	240,504,195.39	204,725,541.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	99,218.73	50,690.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	278,858,359.74	234,098,737.96
Servicios Personales	109,421,987.85	93,200,421.26
Materiales y Suministros	23,260,051.24	19,007,688.96
Servicios Generales	30,559,678.71	25,658,072.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,934,884.97	32,609,247.02
Transferencias al resto del Sector Público	1,519,344.78	1,823,381.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,787,081.37	7,760,646.05
Pensiones y Jubilaciones	8,166,548.98	7,686,718.30
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	1,236,946.36	3,419,898.03
Otras Aplicaciones de Operación	47,971,835.48	42,932,665.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,392,246.21	14,174,305.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,877,337.02	40,317,668.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,322,367.03	38,750,860.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,554,969.99	1,566,807.90
Aplicacion	70,897,208.09	37,488,508.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,322,367.03	38,750,860.65
Bienes Muebles	11,270,350.28	532,269.80
Otras Aplicaciones de Inversión	16,304,490.78	-1,794,622.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,019,871.07	2,829,160.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	510,547,425.74	438,161,999.61
Endeudamiento Neto	668,746.22	605,773.76

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	668,746.22	605,773.76
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	509,878,679.52	437,556,225.85
Aplicacion	514,533,708.11	432,716,548.61
Servicios de la Deuda	1,337,492.44	1,211,547.52
Interno	1,337,492.44	1,211,547.52
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	513,196,215.67	431,505,001.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,986,282.37	5,445,451.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,613,907.23	22,448,916.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	41,962,407.94	19,513,491.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	31,348,500.71	41,962,407.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

VICTORIANO ZAMORA VAL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.