

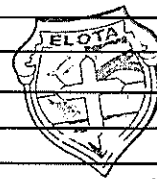


MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,778,278.24	282,285,803.82
Impuestos	6,409,681.79	13,199,540.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,857,566.47	3,071,189.47
Productos	12,999.00	1,832,754.99
Aprovechamientos	3,012,096.26	7,855,839.20
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	63,687,682.64	237,796,687.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	83,000.00	96,414.15
Otros Orígenes de Operación	1,715,252.08	18,433,378.42
Aplicación	55,701,849.54	239,781,191.01
Servicios Personales	17,987,390.28	70,924,897.67
Materiales y Suministros	5,560,076.00	22,177,794.97
Servicios Generales	6,588,631.28	25,707,259.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,320,943.48	47,137,842.08
Transferencias al Resto del Sector Público	23.20	87.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,639,546.01	8,474,050.20
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	22,074.94
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	0.00	1,231,614.70
Otras Aplicaciones de Operación	13,605,239.29	64,105,569.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	21,076,428.70	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	6,892,186.55	42,575,962.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,882,131.06	42,201,959.67
Bienes Muebles	10,055.49	374,002.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,892,186.55	-42,575,962.33
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

TESORERÍA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, S.N.



MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

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	14,184,242.15	-71,349.52
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	45,532,742.86	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.

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

Q.F.B. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO

Torres Lopez Vanessa

PRESIDENTA MUNICIPAL

Zamora Val Victoriano

TESORERO MUNICIPAL

Barraza Ferro Cintia

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.