MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**74,352,539.96**	**248,273,043.43**
Impuestos	7,471,864.23	31,991,155.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	908,563.26	2,929,552.78
Productos	34,275.42	555,326.26
Aprovechamientos	3,731,474.27	8,020,776.50
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	62,194,362.78	204,725,541.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,000.00	50,690.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**49,628,776.16**	**234,098,737.96**
Servicios Personales	24,562,048.93	93,200,421.26
Materiales y Suministros	4,709,588.01	19,007,688.96
Servicios Generales	6,499,688.56	25,658,072.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,751,817.76	32,609,247.02
Transferencias al resto del Sector Público	273,411.90	1,823,381.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,858,713.25	7,760,646.05
Pensiones y Jubilaciones	1,995,242.20	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	0.00	3,419,898.03
Otras Aplicaciones de Operación	978,265.55	42,932,665.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**24,723,763.80**	**14,174,305.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**15,039,093.05**	**40,317,668.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	38,750,860.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,039,093.05	1,566,807.90
Aplicación	**19,303,307.15**	**37,488,508.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	38,750,860.65
Bienes Muebles	4,323,394.91	532,269.80
Otras Aplicaciones de Inversión	14,979,912.24	-1,794,622.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-4,264,214.10**	**2,829,160.11**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**112,222,388.53**	**438,161,999.61**
Endeudamiento Neto	669,196.00	605,773.76
Interno	669,196.00	605,773.76
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	111,553,192.53	437,556,225.85
Aplicación	**112,045,830.39**	**432,716,548.61**
Servicios de la Deuda	829,850.86	1,211,547.52
Interno	669,196.00	605,773.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,215,979.53	431,505,001.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**176,558.14**	**5,445,451.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**20,636,107.84**	**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	**62,598,515.78**	**41,962,407.94**

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	L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REG. COM. DE HACIENDA