MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**145,760,337.42**	**248,273,043.43**
Impuestos	12,933,799.55	31,991,155.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,554,378.03	2,929,552.78
Productos	64,812.34	555,326.26
Aprovechamientos	6,048,557.09	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	124,064,376.26	204,725,541.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	94,414.15	50,690.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**105,796,108.83**	**234,098,737.96**
Servicios Personales	52,456,629.69	93,200,421.26
Materiales y Suministros	10,412,490.81	19,007,688.96
Servicios Generales	14,219,606.39	25,658,072.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,536,676.21	32,609,247.02
Transferencias al resto del Sector Público	620,630.95	1,823,381.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,384,485.64	7,760,646.05
Pensiones y Jubilaciones	3,967,487.35	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	2,198,101.79	42,932,665.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**39,964,228.59**	**14,174,305.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**16,144,783.72**	**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	16,144,783.72	1,566,807.90
Aplicación	**26,907,189.30**	**37,488,508.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,609,885.25	38,750,860.65
Bienes Muebles	6,212,421.56	532,269.80
Otras Aplicaciones de Inversión	15,084,882.49	-1,794,622.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-10,762,405.58**	**2,829,160.11**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**231,156,865.06**	**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	230,487,669.06	437,556,225.85
Aplicación	**224,937,618.25**	**432,716,548.61**
Servicios de la Deuda	995,018.08	1,211,547.52
Interno	669,196.00	605,773.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,942,600.17	431,505,001.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**6,219,246.81**	**5,445,451.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**35,421,069.82**	**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	**77,383,477.76**	**41,962,407.94**

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

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