MUNICIPIO DE ELOTA

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

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**220,515,607.38**	**248,273,043.43**
Impuestos	22,944,422.66	31,991,155.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,795,145.86	2,929,552.78
Productos	97,379.05	555,326.26
Aprovechamientos	6,806,957.64	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	187,775,288.02	204,725,541.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	96,414.15	50,690.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**165,819,973.55**	**234,098,737.96**
Servicios Personales	77,423,133.16	93,200,421.26
Materiales y Suministros	16,092,154.76	19,007,688.96
Servicios Generales	20,862,813.70	25,658,072.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,774,806.73	32,609,247.02
Transferencias al resto del Sector Público	1,228,939.53	1,823,381.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,950,808.63	7,760,646.05
Pensiones y Jubilaciones	6,036,911.80	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	3,450,405.24	42,932,665.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**54,695,633.83**	**14,174,305.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**17,457,488.44**	**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	17,457,488.44	1,566,807.90
Aplicación	**45,751,275.72**	**37,488,508.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,157,567.58	38,750,860.65
Bienes Muebles	6,270,406.65	532,269.80
Otras Aplicaciones de Inversión	15,323,301.49	-1,794,622.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-28,293,787.28**	**2,829,160.11**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**369,092,998.19**	**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	368,423,802.19	437,556,225.85
Aplicación	**358,798,068.42**	**432,716,548.61**
Servicios de la Deuda	1,164,344.40	1,211,547.52
Interno	669,196.00	605,773.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	357,633,724.02	431,505,001.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**10,294,929.77**	**5,445,451.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**36,696,776.32**	**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	**78,659,184.26**	**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