

**MUNICIPIO DE ELOTA**

IC-EFECP-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>83,908,558.89</b>	<b>63,481,638.38</b>
Impuestos	20,393.12	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	120,227.95	159,229.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,327,535.86	30,947,414.11
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	49,218,958.15	32,374,978.70
Otros Orígenes de Operación	221,443.81	16.04
<b>Aplicacion</b>	<b>86,588,584.52</b>	<b>74,419,211.95</b>
Servicios Personales	37,522,756.03	32,034,869.06
Materiales y Suministros	11,758,478.56	8,492,675.00
Servicios Generales	20,648,482.26	15,914,769.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	34,745.00	33,416.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	938,981.01	801,437.85
Pensiones y Jubilaciones	870,862.30	1,885,998.63
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	14,814,279.36	15,256,046.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,680,025.63</b>	<b>-10,937,573.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,347,073.69</b>	<b>20,343,679.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,155,318.83	2,192,971.51
Bienes Muebles	12,085.59	402,749.68
Otros Orígenes de Inversión	10,179,669.27	17,747,958.54
<b>Aplicacion</b>	<b>11,636,435.17</b>	<b>7,301,375.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,010,501.35	5,827,234.89
Bienes Muebles	3,148,702.73	853,053.03
Otras Aplicaciones de Inversión	-10,522,768.91	621,087.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,710,638.52</b>	<b>13,042,304.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>201,181,713.92</b>	<b>151,873,804.81</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	201,181,713.92	151,873,804.81
<b>Aplicacion</b>	<b>202,291,412.45</b>	<b>152,127,318.15</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,291,412.45	152,127,318.15
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,109,698.53</b>	<b>-253,513.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,920,914.36</b>	<b>1,851,217.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,101,835.16</b>	<b>2,250,617.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,022,749.52</b>	<b>4,101,835.16</b>

"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.