MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**248,273,043.43**	**217,417,240.21**
Impuestos	31,991,155.93	25,169,852.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,929,552.78	2,415,480.90
Productos	555,326.26	427,288.23
Aprovechamientos	8,020,776.50	9,634,139.47
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	204,725,541.79	179,770,479.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,690.17	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**234,098,737.96**	**219,643,778.30**
Servicios Personales	93,200,421.26	83,472,417.28
Materiales y Suministros	19,007,688.96	19,212,279.77
Servicios Generales	25,658,072.02	24,272,992.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,609,247.02	34,485,347.75
Transferencias al resto del Sector Público	1,823,381.03	1,573,290.72
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,760,646.05	7,269,722.71
Pensiones y Jubilaciones	7,686,718.30	8,540,433.11
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	3,419,898.03	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	42,932,665.29	40,817,294.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**14,174,305.47**	**-2,226,538.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**40,317,668.55**	**79,566,621.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,750,860.65	36,862,639.27
Bienes Muebles	0.00	36,403,434.68
Otros Orígenes de Inversión	1,566,807.90	6,300,547.98
Aplicación	**37,488,508.44**	**85,028,018.26**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,750,860.65	38,712,639.27
Bienes Muebles	532,269.80	35,435,350.10
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,794,622.01	10,880,028.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**2,829,160.11**	**-5,461,396.33**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**438,161,999.61**	**411,886,746.26**
Endeudamiento Neto	605,773.76	548,340.24
Interno	605,773.76	548,340.24
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	437,556,225.85	411,338,406.02
Aplicación	**432,716,548.61**	**414,804,411.20**
Servicios de la Deuda	1,211,547.52	1,096,681.63
Interno	605,773.76	548,340.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	431,505,001.09	413,707,729.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**5,445,451.00**	**-2,917,664.94**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**22,448,916.58**	**-10,605,599.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,513,491.36**	**30,119,090.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**41,962,407.94**	**19,513,491.36**

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