



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	281,250,605.95	248,273,043.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	27,605,370.47	31,991,155.93
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,144,401.74	2,929,552.78
Aprovechamientos	1,832,754.99	555,326.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,064,664.63	8,020,776.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	240,504,195.39	204,725,541.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99,218.73	50,690.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	278,858,359.74	234,098,737.96
Materiales y Suministros	109,421,987.85	93,200,421.26
Servicios Generales	23,260,051.24	19,007,688.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,559,678.71	25,658,072.02
Transferencias al resto del Sector Público	46,934,884.97	32,609,247.02
Subsidios y Subvenciones	1,519,344.78	1,823,381.03
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	9,787,081.37	7,760,646.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,166,548.98	7,686,718.30
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	1,236,946.36	3,419,898.03
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,971,835.48</b>	<b>42,932,665.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2,392,246.21</b>	<b>14,174,305.47</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,877,337.02	40,317,668.55
Bienes Muebles	43,322,367.03	38,750,860.65
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,554,969.99	1,566,807.90
Bienes Muebles	70,897,208.09	37,488,508.44
Otras Aplicaciones de Inversión	43,322,367.03	38,750,860.65
	11,270,350.28	532,269.80
	16,304,490.78	-1,794,622.01
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,019,871.07</b>	<b>2,829,160.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	510,547,425.74	438,161,999.61
Interno	668,746.22	605,773.76
Externo	668,746.22	605,773.76
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	509,878,679.52	437,556,225.85
Interno	514,533,708.11	432,716,548.61
Externo	1,337,492.44	1,211,547.52
Otras Aplicaciones de Financiamiento	668,746.22	605,773.76
	0.00	0.00
	513,196,215.67	431,505,001.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,986,282.37</b>	<b>5,445,451.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,613,907.23</b>	<b>22,448,916.58</b>
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	31,348,500.71	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.

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

QFB. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA