



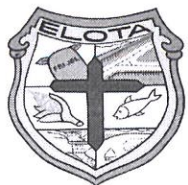
## MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>277,851,135.36</b>	<b>268,296,175.95</b>
Impuestos	11,676,562.29	12,050,898.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,075,433.75	2,953,669.24
Productos	525,502.61	923,922.57
Aprovechamientos	4,663,474.47	10,263,489.87
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	236,150,331.46	228,986,183.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	91,500.00	100,000.00
Otros Orígenes de Operación	21,668,330.78	13,018,011.61
<b>Aplicación</b>	<b>261,141,059.68</b>	<b>245,004,961.51</b>
Servicios Personales	77,265,363.84	73,555,749.18
Materiales y Suministros	11,349,284.36	25,113,499.76
Servicios Generales	49,792,718.72	33,617,220.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,183,983.81	45,231,257.08
Transferencias al Resto del Sector Público	5.80	23.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,830,971.62	7,434,832.73
Pensiones y Jubilaciones	7,404,828.50	0.00
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	320,694.70
Otras Aplicaciones de Operación	71,313,903.03	59,731,683.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,710,075.68</b>	<b>23,291,214.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,729,733.08</b>	<b>43,413,524.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,306,375.60	43,080,307.94
Bienes Muebles	423,357.48	333,216.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,729,733.08</b>	<b>-43,413,524.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,019,657.40	-20,122,309.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,226,191.07	31,348,500.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,206,533.67	11,226,191.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ

LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX

DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.