



MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2603

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,461,851.44	277,851,135.36
Impuestos	5,980,615.54	11,676,562.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,346,895.53	3,075,433.75
Productos	1,351.94	525,502.61
Aprovechamientos	1,256,190.33	4,663,474.47
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	65,611,396.97	236,150,331.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,000.37	91,500.00
Otros Origenes de Operación	2,200,400.76	21,668,330.78
Aplicación	55,698,267.62	261,141,059.68
Servicios Personales	19,487,362.58	77,265,363.84
Materiales y Suministros	2,508,379.38	11,349,284.36
Servicios Generales	4,695,938.65	49,792,718.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,560,532.00	35,183,983.81
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	5.80
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	724,414.66	8,830,971.62
Pensiones y Jubilaciones	3,331,335.40	7,404,828.50
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	15,390,304.95	71,313,903.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,763,583.82	16,710,075.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	22,729,733.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,306,375.60
Bienes Muebles	0.00	423,357.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-22,729,733.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2603

Concepto	2026	2025
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	20,763,583.82	-6,019,657.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,206,533.67	11,226,191.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,970,117.49	5,206,533.67

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX

TESORERA MUNICIPAL

DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.