



MUNICIPIO DE ELOTA

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	217,417,240.21	211,474,783.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	25,169,852.51	21,081,471.85
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,415,480.90	2,539,891.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	427,288.23	407,075.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,634,139.47	8,056,464.29
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	179,770,479.10	179,324,079.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	65,801.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	219,643,778.30	209,324,224.82
Materiales y Suministros	83,472,417.28	80,240,559.14
Servicios Generales	19,212,279.77	17,663,341.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,272,992.93	21,080,165.88
Transferencias al resto del Sector Público	34,485,347.75	39,898,702.20
Subsidios y Subvenciones	1,573,290.72	1,257,340.61
Ayudas Sociales	0.00	800.00
Pensiones y Jubilaciones	7,269,722.71	7,550,270.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,540,433.11	7,341,042.60
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	674,523.89
Otras Aplicaciones de Operación	40,817,294.03	33,617,479.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,226,538.09	2,150,559.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,566,621.93	45,692,158.56
Bienes Muebles	36,862,639.27	32,317,886.68
Otros Orígenes de Inversión	36,403,434.68	924,116.39
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,300,547.98	12,450,155.49
Bienes Muebles	35,435,350.10	3,598,667.80
Otras Aplicaciones de Inversión	10,880,028.89	9,187,454.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,461,396.33	790,753.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	411,886,746.26	383,045,765.07
	548,340.24	496,370.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020
Interno	548,340.24	496,370.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	411,338,406.02	382,549,395.07
Aplicación	414,804,411.20	385,222,644.38
Servicios de la Deuda	1,096,681.63	992,738.85
Interno	1,096,681.63	992,738.85
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	413,707,729.57	384,229,905.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,917,664.94	-2,176,879.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,605,599.36	764,432.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,119,090.72	29,354,657.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,513,491.36	30,119,090.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

ANA KAREN VAL MEDINA

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.