

**MUNICIPIO DE ELOTA**

IC-EFECP-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>80,568,290.23</b>	<b>81,454,903.28</b>
Impuestos	23,210.89	116,233.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	45,982.04	54,494.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,034,009.43	35,121,536.49
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	47,462,581.59	46,030,243.04
Otros Orígenes de Operación	2,506.28	132,396.28
<b>Aplicacion</b>	<b>85,918,578.63</b>	<b>87,765,984.11</b>
Servicios Personales	45,577,435.78	41,188,840.38
Materiales y Suministros	9,492,466.39	11,549,063.86
Servicios Generales	17,830,589.42	18,050,312.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	37,562.00	36,127.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,445,376.51	1,626,474.87
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,000.00	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	11,534,148.53	15,315,165.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,350,288.40</b>	<b>-6,311,080.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,217,986.88</b>	<b>25,718,470.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,469,896.40	6,798,239.73
Bienes Muebles	10,218.40	2,303,361.04
Otros Orígenes de Inversión	14,737,872.08	16,616,869.91
<b>Aplicacion</b>	<b>21,178,892.31</b>	<b>22,786,933.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,170,108.84	13,354,305.27
Bienes Muebles	112,979.00	2,528,010.75
Otras Aplicaciones de Inversión	2,895,804.47	6,904,617.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,039,094.57</b>	<b>2,931,537.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>186,889,684.35</b>	<b>198,300,963.26</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA


IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	186,889,684.35	198,300,963.26
<b>Aplicacion</b>	<b>183,972,629.64</b>	<b>194,742,470.99</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,972,629.64	194,742,470.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,917,054.71</b>	<b>3,558,492.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-394,139.12</b>	<b>178,948.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,201,698.19</b>	<b>6,022,749.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,807,559.07</b>	<b>6,201,698.19</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.