



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	2017	2016
Impuestos	332,913,478.68	349,307,278.54
Derechos	41,660,862.25	41,650,483.34
Productos de Tipo Corriente	9,660,896.06	7,565,304.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,505,214.87	1,073,430.76
Participaciones y Aportaciones	11,210,673.64	9,156,738.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	247,225,831.86	289,561,321.47
Aplicación	260,178,782.70	225,190,297.13
Servicios Personales	21,650,000.00	300,000.00
Materiales y Suministros	113,550,859.12	112,846,981.66
Servicios Generales	26,246,733.33	22,524,336.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,607,607.53	36,165,550.12
Subsidios y Subvenciones	10,788,482.00	8,131,850.00
Ayudas Sociales	8,213,326.50	8,633,967.42
Pensiones y Jubilaciones	5,422,365.94	3,948,308.30
Convenios	27,890,435.96	20,063,258.79
Otras Aplicaciones de Operación	20,346,692.51	9,626,062.88
	7,112,279.81	3,249,981.58



TESORERIA MUNICIPAL
DE SALVADOR ALVARADO

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

72,734,695.98 **124,116,981.41**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2017	2016
Bienes Muebles	128,153,843.97	101,870,852.56
Otros Orígenes de Inversión	4,470,580.65	1,048,076.72
Aplicación	167,544,043.26	249,512,320.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,391,133.40	143,298,626.06
Bienes Muebles	8,521,630.79	4,709,977.47
Otras Aplicaciones de Inversión	109,631,279.07	101,503,716.57

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-39,390,199.29 **-147,641,467.54**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2017	2016
Endeudamiento Neto	518,000,237.38	628,059,468.46
Interno	1,842,195.36	33,306,715.72
Otros Orígenes de Financiamiento	1,842,195.36	33,306,715.72
Otros Orígenes de Financiamiento	516,158,042.02	594,752,752.74
Aplicación	527,409,537.61	604,506,509.62
Servicios de la Deuda	3,684,390.72	1,667,597.62
Interno	3,684,390.72	1,667,597.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento	523,725,146.89	602,838,912.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-9,409,300.23 **23,552,958.84**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

23,935,196.46 **28,472.71**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

15,130,843.01 **14,770,318.19**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

39,066,039.47 **14,798,790.90**

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

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ

LIC. JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

C.P. DANIELA MEZA LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA PRESIDENTA COMISION DE
HACIENDA