



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,872,969.97	312,677,280.24
Impuestos	21,780,998.95	40,620,950.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,922,583.68	10,505,746.71
Productos	319,496.48	1,443,851.54
Aprovechamientos	2,372,237.06	18,864,929.80
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	67,477,653.80	241,241,801.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	65,315,751.93	268,834,312.67
Servicios Personales	28,676,951.14	116,530,396.84
Materiales y Suministros	8,456,345.27	26,338,069.77
Servicios Generales	13,730,877.06	36,735,177.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,519,673.37	15,753,459.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	102,427.50	16,488,284.11
Ayudas Sociales	1,788,679.69	5,730,464.17
Pensiones y Jubilaciones	7,415,243.23	32,493,412.36
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	11,331,235.21
Otras Aplicaciones de Operación	1,625,554.67	7,433,813.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,557,218.04	43,842,967.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,276,151.27	81,389,398.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	238,252.68
Bienes Muebles	16,225.80	4,114,445.49
Otros Orígenes de Inversión	45,259,925.47	77,036,700.34
Aplicación	53,101,910.70	147,033,767.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,445,733.00	64,945,064.35
Bienes Muebles	1,673,051.03	5,081,109.35
Otras Aplicaciones de Inversión	43,983,126.67	77,007,593.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,825,759.43	-65,644,368.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	235,402,375.34	677,550,242.21
Endeudamiento Neto	2,248,237.65	2,035,072.49
Interno	2,248,237.65	2,035,072.49
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	233,154,137.69	675,515,169.72
Aplicación	240,081,030.84	682,453,654.70
Servicios de la Deuda	2,789,506.83	4,070,144.98
Interno	2,789,506.83	4,070,144.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	237,291,524.01	678,383,509.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,678,655.50	-4,903,412.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,052,803.11	-26,704,813.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,361,225.71	39,066,039.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,414,028.82	12,361,225.71



TESORERÍA MUNICIPAL
DE SALVADOR ALVARADO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FRANCISCO EVERARDO
MELENDREZ HERNANDEZ

REGIDOR PRESIDENTE COMISION DE
HACIENDA