



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,081,447.85	332,913,478.68
Impuestos	34,232,711.42	41,660,862.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,347,600.38	9,660,896.06
Productos de Tipo Corriente	921,942.13	1,505,214.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,271,711.07	11,210,673.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	176,307,482.85	247,225,831.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,650,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	189,003,661.09	260,178,782.70
Servicios Personales	78,716,797.20	113,550,859.12
Materiales y Suministros	18,754,699.79	26,246,733.33
Servicios Generales	25,936,012.65	40,607,607.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,848,495.53	10,788,482.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,343,097.38	8,213,326.50
Ayudas Sociales	3,675,602.93	5,422,365.94
Pensiones y Jubilaciones	21,064,144.78	27,890,435.96
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	7,807,374.28	20,346,692.51
Otras Aplicaciones de Operación	4,857,436.55	7,112,279.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,077,786.76	72,734,695.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,216,141.33	128,153,843.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,252.68	0.00
Bienes Muebles	1,550,516.62	4,470,580.65
Otros Orígenes de Inversión	75,427,372.03	123,683,263.32
Aplicación	117,114,167.17	167,544,043.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,615,319.14	49,391,133.40
Bienes Muebles	2,575,275.57	8,521,630.79
Otras Aplicaciones de Inversión	74,923,572.46	109,631,279.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,898,025.84	-39,390,199.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	453,560,162.59	518,000,237.38
Endeudamiento Neto	2,035,072.49	1,842,195.36
Interno	2,035,072.49	1,842,195.36
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	451,525,090.10	516,158,042.02
Aplicación	458,884,227.33	527,409,537.61
Servicios de la Deuda	3,542,213.68	3,684,390.72
Interno	3,542,213.68	3,684,390.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	455,342,013.65	523,725,146.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,324,064.74	-9,409,300.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-144,303.82	23,935,196.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,066,039.47	15,130,843.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,921,735.65	39,066,039.47



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