MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**267,801,624.77**	**312,677,280.24**
Impuestos	38,107,085.91	40,620,950.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,792,910.08	10,505,746.71
Productos	1,258,959.30	1,443,851.54
Aprovechamientos	6,070,374.30	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	211,572,295.18	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	**214,542,708.28**	**268,834,312.67**
Servicios Personales	92,076,997.46	116,530,396.84
Materiales y Suministros	28,763,303.38	26,338,069.77
Servicios Generales	33,625,866.56	36,735,177.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,873,264.97	15,753,459.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	307,282.50	16,488,284.11
Ayudas Sociales	4,607,756.25	5,730,464.17
Pensiones y Jubilaciones	23,979,502.11	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	15,207,761.22	11,331,235.21
Otras Aplicaciones de Operación	5,100,973.83	7,433,813.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**53,258,916.49**	**43,842,967.57**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**47,766,600.20**	**81,389,398.51**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	238,252.68
Bienes Muebles	225,324.36	4,114,445.49
Otros Orígenes de Inversión	47,541,275.84	77,036,700.34
Aplicación	**64,815,040.86**	**147,033,767.35**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,454,071.56	64,945,064.35
Bienes Muebles	3,051,462.81	5,081,109.35
Otras Aplicaciones de Inversión	44,309,506.49	77,007,593.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-17,048,440.66**	**-65,644,368.84**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**682,636,625.65**	**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	680,388,388.00	675,515,169.72
Aplicación	**685,650,288.22**	**682,453,654.70**
Servicios de la Deuda	3,913,264.09	4,070,144.98
Interno	3,913,264.09	4,070,144.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	681,737,024.13	678,383,509.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,013,662.57**	**-4,903,412.49**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**33,196,813.26**	**-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	**45,558,038.97**	**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	LIC. JOSE RENE VALENZUELA CASTRO	PROFR. FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REGIDOR PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA