MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**96,782,216.13**	**339,979,355.24**
Impuestos	22,473,358.90	44,954,713.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,320,257.31	13,274,335.23
Productos	674,903.68	1,573,654.01
Aprovechamientos	2,768,454.05	8,704,645.96
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	65,545,242.19	271,472,006.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**71,260,630.14**	**304,665,543.12**
Servicios Personales	30,404,390.70	125,557,904.03
Materiales y Suministros	10,149,375.38	38,443,760.35
Servicios Generales	12,940,507.61	44,774,494.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,133,935.14	15,329,239.04
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	102,427.50	409,710.00
Ayudas Sociales	1,360,863.33	5,780,531.36
Pensiones y Jubilaciones	8,296,044.84	36,907,471.00
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	30,842,211.84
Otras Aplicaciones de Operación	1,873,085.64	6,620,221.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**25,521,585.99**	**35,313,812.12**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**38,400,150.06**	**61,082,252.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,947,113.97
Bienes Muebles	461,128.76	683,556.46
Otros Orígenes de Inversión	37,939,021.30	48,451,581.75
Aplicación	**37,896,558.58**	**90,734,716.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	704,608.07	30,702,541.88
Bienes Muebles	376,348.19	3,751,042.65
Otras Aplicaciones de Inversión	36,815,602.32	56,281,131.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**503,591.48**	**-29,652,463.86**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**245,531,924.83**	**943,391,466.38**
Endeudamiento Neto	2,483,619.24	2,248,237.65
Interno	2,483,619.24	2,248,237.65
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	243,048,305.59	941,143,228.73
Aplicación	**246,096,134.11**	**953,676,331.72**
Servicios de la Deuda	3,081,534.27	4,496,475.30
Interno	3,081,534.27	4,496,475.30
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	243,014,599.84	949,179,856.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-564,209.28**	**-10,284,865.34**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**25,460,968.19**	**-4,623,517.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,737,708.63**	**12,361,225.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**33,198,676.82**	**7,737,708.63**

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	C. LAURA PATRICIA DAUTT REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REGIDOR PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA