



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IC-EFE-05-2006

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,399,836.56	339,979,355.24
Impuestos	27,187,541.19	44,954,713.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,349,813.05	13,274,335.23
Productos	843,074.76	1,573,654.01
Aprovechamientos	4,536,271.62	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	128,483,135.94	271,472,006.33
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	138,763,411.01	304,665,543.12
Servicios Personales	60,945,853.61	125,557,904.03
Materiales y Suministros	16,993,626.11	38,443,760.35
Servicios Generales	21,605,954.09	44,774,494.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,804,619.21	15,329,239.04
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	204,855.00	409,710.00
Ayudas Sociales	6,832,097.78	5,780,531.36
Pensionamientos y Jubilaciones	17,173,102.70	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	3,203,302.51	6,620,221.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,636,425.55	35,313,812.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,341,001.64	61,082,252.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,947,113.97
Bienes Muebles	1,529,197.76	683,556.46
Otros Orígenes de Inversión	38,811,803.88	48,451,581.75
Aplicación	43,189,026.03	90,734,716.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,704,319.70	30,702,541.88
Bienes Muebles	1,669,104.01	3,751,042.65
Otras Aplicaciones de Inversión	36,815,602.32	56,281,131.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,848,024.39	-29,652,463.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	460,644,962.77	943,391,466.38
Endeudamiento Neto		
Interno	2,483,619.24	2,248,237.65
Externo	2,483,619.24	2,248,237.65
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	458,161,343.53	941,143,228.73
Servicios de la Deuda	456,640,745.16	953,676,331.72
Interno	3,694,514.69	4,496,475.30
Externo	3,694,514.69	4,496,475.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	452,946,230.47	949,179,856.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,004,217.61	-10,284,865.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,792,618.77	-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	37,530,327.40	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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FRANCISCO EVERARDO
MELENDEZ MORALES

REGIDOR PRESIDENTE COMISION DE
HACIENDA