



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

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,573,215.35	339,979,355.24
Impuestos	37,836,193.84	44,954,713.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,362,818.49	13,274,335.23
Productos	1,098,604.65	1,573,654.01
Aprovechamientos	7,402,260.42	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	200,873,337.95	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	208,459,386.51	304,665,543.12
Servicios Personales	89,033,081.83	125,557,904.03
Materiales y Suministros	25,495,761.04	38,443,760.35
Servicios Generales	29,528,280.12	44,774,494.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,337,271.68	15,329,239.04
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	307,282.50	409,710.00
Ayudas Sociales	8,223,771.21	5,780,531.36
Pensionamientos y Jubilaciones	26,429,067.43	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	7,949,929.25	30,842,211.84
Otras Aplicaciones de Operación	4,154,941.45	6,620,221.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,113,828.84	35,313,812.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,950,857.88	61,082,252.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,947,113.97
Bienes Muebles	1,569,197.76	683,556.46
Otros Orígenes de Inversión	39,381,660.12	48,451,581.75
Aplicación	53,919,206.53	90,734,716.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,339,390.55	30,702,541.88
Bienes Muebles	1,761,213.66	3,751,042.65
Otras Aplicaciones de Inversión	36,818,602.32	56,281,131.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,968,348.65	-29,652,463.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	688,595,200.18	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	686,111,580.94	941,143,228.73
Aplicación	689,357,810.29	953,676,331.72
Servicios de la Deuda	4,322,962.24	4,496,475.30
Interno	4,322,962.24	4,496,475.30
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	685,034,848.05	949,179,856.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-762,610.11	-10,284,865.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,382,870.08	-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	42,120,578.71	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

LIC. PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA

LIC. JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

PROFR. FRANCISCO EVERARDO
 MELENDREZ HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR PRESIDENTE COMISION DE
 HACIENDA