MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**329,693,390.01**	**332,276,079.81**
Impuestos	48,624,163.05	44,927,139.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,349,770.08	11,482,480.75
Productos	2,263,209.85	1,333,830.20
Aprovechamientos	7,387,440.73	9,287,277.11
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	258,068,806.30	265,245,352.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**305,351,442.54**	**300,019,841.68**
Servicios Personales	132,807,193.61	124,280,434.86
Materiales y Suministros	34,671,960.27	34,562,253.18
Servicios Generales	37,918,531.64	38,473,460.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,944,371.33	26,444,904.35
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	412,441.40	409,710.00
Ayudas Sociales	4,176,710.89	9,673,762.90
Pensiones y Jubilaciones	45,453,283.93	40,187,539.99
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	16,151,959.42	20,102,222.12
Otras Aplicaciones de Operación	7,814,990.05	5,885,554.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**24,341,947.47**	**32,256,238.13**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**42,652,768.70**	**42,675,282.09**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,723,184.91	0.00
Bienes Muebles	5,091,326.27	2,525,359.04
Otros Orígenes de Inversión	35,838,257.52	40,149,923.05
Aplicación	**64,441,486.99**	**64,591,139.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,237,935.62	24,474,831.75
Bienes Muebles	2,289,438.72	3,218,885.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,914,112.65	36,897,422.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-21,788,718.29**	**-21,915,857.71**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**967,114,436.49**	**935,986,234.88**
Endeudamiento Neto	2,743,667.92	2,483,619.24
Interno	2,743,667.92	2,483,619.24
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	964,370,768.57	933,502,615.64
Aplicación	**969,893,692.50**	**940,069,905.67**
Servicios de la Deuda	5,487,335.84	4,967,238.48
Interno	5,487,335.84	4,967,238.48
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	964,406,356.66	935,102,667.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,779,256.01**	**-4,083,670.79**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-226,026.83**	**6,256,709.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,994,418.26**	**7,737,708.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**13,768,391.43**	**13,994,418.26**

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. ARMANDO CAMACHO AGUILAR	LIC. DANIEL PARRA MONTOYA	L.C.P. CARMEN MARÍA LEÓN ÁNGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REGIDORA PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA