



## Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ente Público:

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**

| Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  |                       |                       |                         |                      |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Concepto   | AYUNTAMIENTO          | PARAMUNICIPALES       | SUMATORIA               | ELIMINACIÓN          | CONSOLIDACIÓN           |
|  | 2021                  | 2021                  | 2021                    | 2021                 | 2021                    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |                         |                      |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>329,693,390.01</b> | <b>107,127,199.35</b> | <b>436,820,589.36</b>   | <b>25,944,371.33</b> | <b>410,876,218.03</b>   |
| Impuestos  | 48,624,163.05         | 0.00                  | 48,624,163.05           | 0.00                 | 48,624,163.05           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Derechos   | 13,349,770.08         | 0.00                  | 13,349,770.08           | 0.00                 | 13,349,770.08           |
| Productos de Tipo Corriente  | 2,263,209.85          | 13,501.32             | 2,276,711.17            | 0.00                 | 2,276,711.17            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 7,387,440.73          | 300,000.00            | 7,687,440.73            | 0.00                 | 7,687,440.73            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0.00                  | 81,663,986.35         | 81,663,986.35           | 0.00                 | 81,663,986.35           |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Participaciones y Aportaciones   | 258,068,806.30        | 200,000.00            | 258,268,806.30          | 165,000.00           | 258,103,806.30          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                  | 24,880,825.02         | 24,880,825.02           | 25,779,371.33        | -898,546.31             |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00                  | 68,886.66             | 68,886.66               | 0.00                 | 68,886.66               |
| <b>Aplicación</b>  | <b>305,351,442.54</b> | <b>90,189,339.40</b>  | <b>395,540,781.94</b>   | <b>25,944,371.33</b> | <b>369,596,410.61</b>   |
| Servicios Personales   | 132,807,193.61        | 46,696,606.47         | 179,503,800.08          | 0.00                 | 179,503,800.08          |
| Materiales y Suministros   | 34,671,960.27         | 8,285,238.72          | 42,957,198.99           | 0.00                 | 42,957,198.99           |
| Servicios Generales  | 37,918,531.64         | 21,114,661.01         | 59,033,192.65           | 0.00                 | 59,033,192.65           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 25,944,371.33         | 0.00                  | 25,944,371.33           | 25,944,371.33        | 0.00                    |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones   | 412,441.40            | 0.00                  | 412,441.40              | 0.00                 | 412,441.40              |
| Ayudas Sociales  | 4,176,710.89          | 1,614,797.90          | 5,791,508.79            | 0.00                 | 5,791,508.79            |
| Pensiones y Jubilaciones   | 45,453,283.93         | 5,718,339.90          | 51,171,623.83           | 0.00                 | 51,171,623.83           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Donativos  | 0.00                  | 218,861.15            | 218,861.15              | 0.00                 | 218,861.15              |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Participaciones  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Convenios  | 16,151,959.42         | 0.00                  | 16,151,959.42           | 0.00                 | 16,151,959.42           |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 7,814,990.05          | 6,540,834.25          | 14,355,824.30           | 0.00                 | 14,355,824.30           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>24,341,947.47</b>  | <b>16,937,859.95</b>  | <b>41,279,807.42</b>    | <b>0.00</b>          | <b>41,279,807.42</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                       |                       |                         |                      |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>42,652,768.70</b>  | <b>57,560,971.02</b>  | <b>100,213,739.72</b>   | <b>0.00</b>          | <b>100,213,739.72</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 1,723,184.91          | 29,789,149.65         | 31,512,334.56           | 0.00                 | 31,512,334.56           |
| Bienes Muebles   | 5,091,326.27          | 0.00                  | 5,091,326.27            | 0.00                 | 5,091,326.27            |
| Otros Orígenes de Inversión  | 35,838,257.52         | 27,771,821.37         | 63,610,078.89           | 0.00                 | 63,610,078.89           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>64,441,486.99</b>  | <b>70,925,486.55</b>  | <b>135,366,973.54</b>   | <b>0.00</b>          | <b>135,366,973.54</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 29,237,935.62         | 29,722,569.49         | 58,960,505.11           | 0.00                 | 58,960,505.11           |
| Bienes Muebles   | 2,289,438.72          | 320,810.63            | 2,610,249.35            | 0.00                 | 2,610,249.35            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 32,914,112.65         | 40,882,106.43         | 73,796,219.08           | 0.00                 | 73,796,219.08           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-21,788,718.29</b> | <b>-13,364,515.53</b> | <b>-35,153,233.82</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-35,153,233.82</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |                         |                      |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>967,114,436.49</b> | <b>242,189,302.78</b> | <b>1,209,303,739.27</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,209,303,739.27</b> |
| Endeudamiento Neto   | 2,743,667.92          | 0.00                  | 2,743,667.92            | 0.00                 | 2,743,667.92            |
| Interno  | 2,743,667.92          | 0.00                  | 2,743,667.92            | 0.00                 | 2,743,667.92            |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 964,370,768.57        | 242,189,302.78        | 1,206,560,071.35        | 0.00                 | 1,206,560,071.35        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>969,893,692.50</b> | <b>245,279,058.78</b> | <b>1,215,172,751.28</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,215,172,751.28</b> |
| Servicios de la Deuda  | 5,487,335.84          | 0.00                  | 5,487,335.84            | 0.00                 | 5,487,335.84            |
| Interno  | 5,487,335.84          | 0.00                  | 5,487,335.84            | 0.00                 | 5,487,335.84            |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 964,406,356.66        | 245,279,058.78        | 1,209,685,415.44        | 0.00                 | 1,209,685,415.44        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-2,779,256.01</b>  | <b>-3,089,756.00</b>  | <b>-5,869,012.01</b>    | <b>0.00</b>          | <b>-5,869,012.01</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-226,026.83</b>    | <b>483,588.42</b>     | <b>257,561.59</b>       | <b>0.00</b>          | <b>257,561.59</b>       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>13,994,418.26</b>  | <b>5,629,616.92</b>   | <b>19,624,035.18</b>    | <b>0.00</b>          | <b>19,624,035.18</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>  | <b>13,768,391.43</b>  | <b>6,113,205.34</b>   | <b>19,881,596.77</b>    | <b>0.00</b>          | <b>19,881,596.77</b>    |



TESORERÍA MUNICIPAL  
DE SALVADOR ALVARADO