



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	116,306,017.30	368,795,723.00
Impuestos	26,101,815.81	55,569,917.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,152,888.70	15,776,468.77
Productos	626,357.64	2,554,544.19
Aprovechamientos	1,937,048.36	6,896,310.05
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	82,487,906.79	287,998,482.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	84,442,902.02	337,965,768.80
Servicios Personales	37,664,471.81	146,087,773.48
Materiales y Suministros	11,713,616.04	44,814,318.64
Servicios Generales	14,253,964.75	44,270,376.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,637,508.00	25,850,213.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	106,524.60	611,098.40
Ayudas Sociales	1,537,468.95	5,896,997.62
Pensionamientos y Jubilaciones	11,041,689.71	51,491,589.83
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	13,304,438.51
Otras Aplicaciones de Operación	2,487,658.16	5,638,962.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,863,115.28	30,829,954.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,353,979.14	37,465,244.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,061,765.21
Bienes Muebles	0.00	1,672,882.96
Otros Orígenes de Inversión	31,353,979.14	26,730,596.24
Aplicación	39,092,468.11	47,872,215.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,236,663.15	11,732,352.75
Bienes Muebles	713,471.21	2,274,681.18
Otras Aplicaciones de Inversión	31,142,333.75	33,865,181.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,738,488.97	-10,406,970.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	316,482,128.79	1,078,767,821.90
Endeudamiento Neto	3,348,372.39	3,031,035.11
Interno	3,348,372.39	3,031,035.11
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	313,133,756.40	1,075,736,786.79
Aplicación	312,644,012.42	1,082,407,382.69
Servicios de la Deuda	4,154,470.96	6,062,070.22
Interno	4,154,470.96	6,062,070.22
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	308,489,541.46	1,076,345,312.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,838,116.37	-3,639,560.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,962,742.68	16,783,422.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,551,814.13	13,768,391.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,514,556.81	30,551,814.13



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
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DANIEL PARRA MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. CARMEN MARIA LEON ANGULO
REGIDORA PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA